



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:01:48p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as deposits, reclassification, and budget approvals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 57 rows of financial data for the Municipality of Cosala.

* Total-Poliza... *

4,004,675.41

4,004,675.41

DA 000003 01/01/2021 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Programa: 18 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenc

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 25 rows of financial data for the SINDICO PROCURADOR.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	2,800.00			
29	8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURAC	15,600.00			
* Total-Poliza... *					1,597,323.67	1,597,323.67	
DA 0000004	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp					
2	8210-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		1,704,001.76		
4	8210-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		234,348.57		
6	8210-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,000.00		
8	8210-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		157,850.16		
10	8210-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		60,000.00		
12	8210-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		100,000.00		
14	8210-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		169,888.96		
16	8210-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		85,200.09		
18	8210-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		54,102.06		
20	8210-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		100,000.00		
22	8210-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		170,400.18		
24	8210-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		6,760.00		
26	8210-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		36,000.00		
28	8210-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,000.00		
30	8210-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		6,500.00		
32	8210-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		100,000.00		
34	8210-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		1,000.00		
36	8210-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		6,000.00		
38	8210-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		24,000.00		
40	8210-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		5,500.00		
42	8210-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		2,000.00		
44	8210-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		19,281.60		
46	8210-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		50,000.00		
48	8210-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.		15,450.00		
1	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	1,704,001.76			
3	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	234,348.57			
5	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,000.00			
7	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	157,850.16			
9	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	60,000.00			
11	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	100,000.00			
13	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	169,888.96			
15	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	85,200.09			
17	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	54,102.06			
19	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	100,000.00			
21	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	170,400.18			
23	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	6,760.00			
25	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	36,000.00			
27	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,000.00			
29	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	6,500.00			
31	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	100,000.00			
33	8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	1,000.00			
35	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	6,000.00			
37	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	24,000.00			
39	8220-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	5,500.00			
41	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	2,000.00			
43	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	19,281.60			
45	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	50,000.00			
47	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H.	15,450.00			
* Total-Poliza... *					3,138,283.38	3,138,283.38	
DA 0000005	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1					
2	8210-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		214,492.10		
4	8210-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		22,629.68		
6	8210-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		9,000.00		
8	8210-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GU		21,384.86		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for different categories (A, B, C) and includes summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000010	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Programa: 12 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Depende					
2	8210-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		1,086,756.21	
4	8210-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		211,100.15	
6	8210-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		10,000.00	
8	8210-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		125,746.38	
10	8210-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		40,000.00	
12	8210-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		80,000.00	
14	8210-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		108,349.59	
16	8210-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		54,337.81	
18	8210-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		34,504.51	
20	8210-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		50,000.00	
22	8210-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		108,675.62	
24	8210-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		15,000.00	
26	8210-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		12,500.00	
28	8210-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		52,000.00	
30	8210-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		10,000.00	
32	8210-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		25,000.00	
34	8210-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		3,500.00	
36	8210-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		26,000.00	
38	8210-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:		26,000.00	
1	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	1,086,756.21		
3	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	211,100.15		
5	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	10,000.00		
7	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	125,746.38		
9	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	40,000.00		
11	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	80,000.00		
13	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	108,349.59		
15	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	54,337.81		
17	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	34,504.51		
19	8220-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	50,000.00		
21	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	108,675.62		
23	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	15,000.00		
25	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	12,500.00		
27	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	52,000.00		
29	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	10,000.00		
31	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	25,000.00		
33	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	3,500.00		
35	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	26,000.00		
37	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE TURI:	26,000.00		
* Total-Poliza.. *					2,079,470.27	2,079,470.27	
DA 0000011	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Programa: 17 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ram					
2	8210-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		2,365,625.02	
4	8210-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		48,000.00	
6	8210-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		394,270.84	
8	8210-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		80,000.00	
10	8210-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		50,000.00	
12	8210-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		235,852.82	
14	8210-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		118,281.25	
16	8210-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		75,108.59	
18	8210-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		150,000.00	
20	8210-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		236,562.50	
22	8210-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		25,000.00	
24	8210-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		20,400.00	
26	8210-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		3,500.00	
28	8210-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		105,000.00	
30	8210-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		5,500.00	
32	8210-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		98,443.58	
34	8210-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		4,500.00	
36	8210-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	7,500.00		
25	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	6,500.00		
27	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	25,000.00		
29	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	19,500.00		
31	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	25,000.00		
33	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE SEGL	25,000.00		
* Total-Poliza..*					913,019.21	913,019.21	
DA 0000016	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Programa: 5 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 1 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia					
2	8210-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,106,670.91	
4	8210-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		388,302.13	
6	8210-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00	
8	8210-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		378,035.87	
10	8210-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		85,000.00	
12	8210-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		200,000.00	
14	8210-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		210,035.09	
16	8210-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		105,333.55	
18	8210-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		66,886.80	
20	8210-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
22	8210-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
24	8210-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		210,667.09	
26	8210-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		72,000.00	
28	8210-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
30	8210-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		35,000.00	
32	8210-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,500.00	
34	8210-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		12,500.00	
36	8210-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		165,000.00	
38	8210-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,750.00	
40	8210-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,000.00	
42	8210-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		27,500.00	
44	8210-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,760.00	
46	8210-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		25,000.00	
48	8210-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		200,000.00	
50	8210-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
52	8210-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		50,000.00	
54	8210-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,000.00	
56	8210-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		27,500.00	
58	8210-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00	
60	8210-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		35,000.00	
62	8210-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF		35,000.00	
1	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,106,670.91		
3	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	388,302.13		
5	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00		
7	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	378,035.87		
9	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	85,000.00		
11	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	200,000.00		
13	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	210,035.09		
15	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	105,333.55		
17	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	66,886.80		
19	8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00		
21	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00		
23	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	210,667.09		
25	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	72,000.00		
27	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	50,000.00		
29	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	35,000.00		
31	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,500.00		
33	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	12,500.00		
35	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	165,000.00		
37	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,750.00		
39	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,000.00		
41	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIF	27,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for TRESORERIA MUN and a total row for Poliza.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a header row for DA 0000017 and multiple rows for SERVICIOS DIVERSE, ending with a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a header row for DA 0000018 and multiple rows for GASTOS ADMINISTRATIVOS, ending with a total row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR	25,000.00		
23	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTR	147,000.00		
* Total-Poliza... *					4,685,998.85	4,685,998.85
DA 0000019	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Programa: 14 Funcionalidad: 269 T_Gasto: 1 Ramo:10 Unid Resp/I				
2	8210-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		7,841,200.00	
4	8210-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		700,000.00	
6	8210-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		1,508,000.00	
8	8210-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		4,561,842.00	
10	8210-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		1,000,000.00	
12	8210-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		929,780.00	
14	8210-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		32,849.20	
1	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	7,841,200.00		
3	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	700,000.00		
5	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	1,508,000.00		
7	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	4,561,842.00		
9	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	1,000,000.00		
11	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	929,780.00		
13	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	32,849.20		
* Total-Poliza... *					16,573,671.20	16,573,671.20
DA 0000020	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Programa: 10 Funciona				
2	8210-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		4,839,282.14	
4	8210-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		12,500.00	
6	8210-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		175,000.00	
8	8210-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		806,547.02	
10	8210-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		300,000.00	
12	8210-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		100,000.00	
14	8210-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		140,000.00	
16	8210-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		483,928.21	
18	8210-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		600,000.00	
20	8210-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		260,000.00	
22	8210-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		3,533,776.73	
24	8210-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		25,000.00	
26	8210-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		8,000.00	
28	8210-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		75,000.00	
30	8210-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		30,000.00	
1	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	4,839,282.14		
3	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	12,500.00		
5	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	175,000.00		
7	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	806,547.02		
9	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	300,000.00		
11	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	100,000.00		
13	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	140,000.00		
15	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	483,928.21		
17	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	600,000.00		
19	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	260,000.00		
21	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	3,533,776.73		
23	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	25,000.00		
25	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	8,000.00		
27	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	75,000.00		
29	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	30,000.00		
* Total-Poliza... *					11,389,034.10	11,389,034.10
DA 0000021	01/01/2021	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Programa: 21 Funcion				
2	8210-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC		21,130,360.00	
1	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTAC	21,130,360.00		
* Total-Poliza... *					21,130,360.00	21,130,360.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DA (e.g., DA 0000022, DA 0000023, DA 0000024, DA 0000025, DA 0000026) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various budget items and their amounts, including sub-totals for different categories like 'DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE' and 'OFICIALIA MAYOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including 'Presupuesto Aprobado' and 'FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8120-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos	2021		149,473.05
12	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos	2021		100,473.34
14	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos	2021		20.50
16	8120-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos	2021		6,500,422.15
* Total-Poliza... *					7,662,103.96	7,662,103.96
DI 0000002	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				
1	8110-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmue	Presupuesto Ingresos	2021	1.00	
3	8110-5-510102	Ingresos de establecimientos que depender	Presupuesto Ingresos	2021	20.50	
5	8110-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos	2021	195,861.65	
15	8110-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos	2021	20.50	
17	8110-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos	2021	20.50	
2	8120-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmue	Presupuesto Ingresos	2021		1.00
4	8120-5-510102	Ingresos de establecimientos que depender	Presupuesto Ingresos	2021		20.50
6	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos	2021		195,861.65
16	8120-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos	2021		20.50
18	8120-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos	2021		20.50
* Total-Poliza... *					195,924.15	195,924.15
DI 0000003	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				
1	8110-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos	2021	66,401.84	
3	8110-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos	2021	127,650.49	
5	8110-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos	2021	330,584.63	
7	8110-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos	2021	7,494.41	
9	8110-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2021	177,527.40	
11	8110-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos	2021	1.00	
13	8110-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos	2021	146,650.44	
15	8110-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	Presupuesto Ingresos	2021	156,037.53	
17	8110-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin	Presupuesto Ingresos	2021	69,401.75	
21	8110-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2021	1.00	
23	8110-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos	2021	5,389.52	
27	8110-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos	2021	56,832.94	
29	8110-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico	Presupuesto Ingresos	2021	1.00	
31	8110-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehí	Presupuesto Ingresos	2021	1.00	
33	8110-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos	2021	996,771.67	
39	8110-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos	2021	143,295.51	
41	8110-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos	2021	143,295.51	
43	8110-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos	2021	429,886.53	
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos	2021		66,401.84
4	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos	2021		127,650.49
6	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	Presupuesto Ingresos	2021		330,584.63
8	8120-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos	2021		7,494.41
10	8120-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2021		177,527.40
12	8120-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos	2021		1.00
14	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos	2021		146,650.44
16	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	Presupuesto Ingresos	2021		156,037.53
18	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin	Presupuesto Ingresos	2021		69,401.75
22	8120-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos	2021		1.00
24	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos	2021		5,389.52
28	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos	2021		56,832.94
30	8120-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctrico	Presupuesto Ingresos	2021		1.00
32	8120-4-440103	Expedición y refrendos de placas de vehí	Presupuesto Ingresos	2021		1.00
34	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos	2021		996,771.67
40	8120-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos	2021		143,295.51
42	8120-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos	2021		143,295.51
44	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos	2021		429,886.53
* Total-Poliza... *					2,857,224.17	2,857,224.17
DI 0000004	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8110-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos 2021		32,078.00		
3	8110-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos 2021		20.50		
5	8110-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos 2021		57,094.96		
9	8110-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos 2021		1,980,663.00		
11	8110-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos 2021		712,370.20		
13	8110-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos 2021		21.00		
15	8110-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos 2021		21.00		
17	8110-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos 2021		269,303.32		
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos 2021			32,078.00	
4	8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos 2021			20.50	
6	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos 2021			57,094.96	
10	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos 2021			1,980,663.00	
12	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos 2021			712,370.20	
14	8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos 2021			21.00	
16	8120-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos 2021			21.00	
18	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos 2021			269,303.32	
* Total-Poliza... *					3,051,571.98	3,051,571.98	
DI 0000005	01/01/2021	Presupuesto Ingresos 2021					
5	8110-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos 2021		39,370,021.00		
7	8110-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos 2021		8,056,511.00		
9	8110-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2021		869,871.00		
11	8110-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Presupuesto Ingresos 2021		785,468.00		
13	8110-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	Presupuesto Ingresos 2021		4,385,425.00		
19	8110-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	Presupuesto Ingresos 2021		4,971,746.00		
25	8110-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2021		4,090,467.00		
27	8110-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	Presupuesto Ingresos 2021		109,311.00		
29	8110-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	Presupuesto Ingresos 2021		58,998.00		
31	8110-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	Presupuesto Ingresos 2021		21,130,360.00		
33	8110-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	Presupuesto Ingresos 2021		11,352,135.00		
6	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos 2021			39,370,021.00	
8	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos 2021			8,056,511.00	
10	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2021			869,871.00	
12	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Presupuesto Ingresos 2021			785,468.00	
14	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	Presupuesto Ingresos 2021			4,385,425.00	
20	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	Presupuesto Ingresos 2021			4,971,746.00	
26	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	Presupuesto Ingresos 2021			4,090,467.00	
28	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	Presupuesto Ingresos 2021			109,311.00	
30	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	Presupuesto Ingresos 2021			58,998.00	
32	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	Presupuesto Ingresos 2021			21,130,360.00	
34	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	Presupuesto Ingresos 2021			11,352,135.00	
* Total-Poliza... *					95,180,313.00	95,180,313.00	
DP 0000001	01/01/2021	TRASPASO A MANO DE OBRA EN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			25,000.00	
4	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		25,000.00		
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		25,000.00		
3	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000002	01/01/2021	TRASPASO A MANO DE OBRAS EN VARIOS PROYECTOS					
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			5,000.00	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			20,000.00	
24	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			20,000.00	
12	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			20,000.00	
20	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			40,000.00	
26	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			20,000.00	
4	8220-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		15,000.00		
14	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		40,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	
22	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		40,000.00	
28	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		40,000.00	
6	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			5,000.00
8	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			5,000.00
18	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00
1	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	
23	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	
11	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	
19	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		40,000.00	
25	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	
3	8230-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			15,000.00
13	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			40,000.00
15	8230-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00
21	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			40,000.00
27	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			40,000.00
5	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00	
7	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00	
17	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	
* Total-Poliza... *					290,000.00	290,000.00
DP 0000003	01/01/2021	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS				
4	8220-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			5,000.00
3	8230-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			5,000.00
1	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000004	01/01/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			20,000.00
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	
3	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000005	01/01/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			5,000.00
4	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000006	01/01/2021	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRAS				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			25,000.00
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		25,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000007	01/01/2021	TRASPASO A RECARGOS				
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		14,469.00	
4	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			14,469.00
1	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			14,469.00
3	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		14,469.00	
* Total-Poliza... *					28,938.00	28,938.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/01/2021	TRASPASO A MANO DE OBRA EN FORTAMUN				
2	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			30,000.00
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		30,000.00	
1	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		30,000.00	
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000009	01/01/2021	TRASPASO A MANO DE OBRA EN PRESIDENCIA				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			20,000.00
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			10,000.00
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		30,000.00	
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		20,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00	
5	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000010	01/01/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TURISMO				
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00
4	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00
8	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00
10	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00
12	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,000.00
14	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	
1	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00	
3	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00	
5	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	
7	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	
9	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	
11	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
13	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000011	01/01/2021	AMPLIACION EN OBRA PUBLICA DIRECTA POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO				
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,390,662.41	
1	8230-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			4,390,662.41
* Total-Poliza... *					4,390,662.41	4,390,662.41
DP 0000012	01/01/2021	TRASPASO A PAPELERIA EN SINDICO PROCURADOR				
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	
4	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,000.00	
6	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			14,000.00
1	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			10,000.00
3	8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			4,000.00
5	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		14,000.00	
* Total-Poliza... *					28,000.00	28,000.00
DP 0000013	01/01/2021	TRASPASO A PAPELERIA EN OFICIALIA MAYOR				
4	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		15,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			15,000.00
3	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			15,000.00
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000014	01/01/2021	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANO DE OBRA				
2	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	
1	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	
3	8230-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000015	01/01/2021	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE Y GIRA DE TRABAJO EM OFICIALIA				
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
4	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000016	01/01/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICIALIA MAYOR				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			15,000.00
4	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		15,000.00	
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		15,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000017	01/01/2021	TRASPASO ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
4	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00
6	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			15,000.00
8	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			3,000.00
10	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		28,000.00	
1	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
3	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
5	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	
7	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	
9	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			28,000.00
* Total-Poliza... *					56,000.00	56,000.00
DP 0000018	01/01/2021	REGISTRO DE NOMINA DE ENERO				
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			5,500.00
4	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,500.00	
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,500.00	
3	8230-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			5,500.00
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DP 0000019	01/01/2021	REGISTRO DE NOMINA DE ENERO 2021				
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			5,500.00
4	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,500.00	
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,500.00	
3	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			5,500.00
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DP 0000020	01/01/2021	TRASPASO A ADEFAS 2020				
2	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			9,400.00
4	8220-9-991004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		9,400.00	
1	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		9,400.00	
3	8230-9-991004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			9,400.00
* Total-Poliza... *					18,800.00	18,800.00
DP 0000021	01/01/2021	TRASPASO DE ADEFAS A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,800.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,800.00		
8	8220-9-991004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			9,400.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,800.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			800.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			3,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,800.00	
7	8230-9-991004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		9,400.00		
* Total-Poliza... *					18,800.00	18,800.00	
DP 0000022	01/01/2021	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			86,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		26,000.00		
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		60,000.00		
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		86,000.00		
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			26,000.00	
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			60,000.00	
* Total-Poliza... *					172,000.00	172,000.00	
DP 0000023	01/01/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO					
2	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500,000.00		
1	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			2,500,000.00	
* Total-Poliza... *					2,500,000.00	2,500,000.00	
DP 0000024	01/01/2021	TRASPASO A PERSONAL EXTRAORDINARIO					
10	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		46,000.00		
12	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		16,600.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			25,000.00	
6	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			5,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			7,600.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			25,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			46,000.00	
11	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			16,600.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25,000.00		
5	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00		
7	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,600.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25,000.00		
* Total-Poliza... *					125,200.00	125,200.00	
IP 0000001	01/01/2021	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS					
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4,390,662.41	
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,390,662.41		
* Total-Poliza... *					4,390,662.41	4,390,662.41	
** Total-Dia... **					239,733,193.76	239,733,193.76	
D 0000002	04/01/2021	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEN					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL AYU			1,074,922.06	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL AYU		1,074,922.06		
* Total-Poliza... *					1,074,922.06	1,074,922.06	
D 0000003	04/01/2021	PAGO DEFACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DEFACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUEI			5,800.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 1006 12/11/2016 0000000000		5,800.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000004	04/01/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN PROVEEDORE		5,800.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	977 17/10/2016 0000000000	5,800.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
D 0000005	04/01/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBF					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD		3,009.62	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE ANGEL MARTINEZ BAYARI		4,275.01	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SAN		13,235.83	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA		3,294.78	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,189.82	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,199.85	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA		8,383.25	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA		2,341.89	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI		2,916.48	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS		4,452.26	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARTIN TRUJILLO JACOBO		2,333.68	
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PABLO TORRECILLAS GARCIA		2,552.49	
14	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO GARCIA		2,552.49	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTA	59,737.45		
* Total-Poliza... *					59,737.45	59,737.45	
D 0000006	04/01/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		16,800.34	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		14,724.62	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	31,524.96		
* Total-Poliza... *					31,524.96	31,524.96	
D 0000007	05/01/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		110,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00		
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00		
* Total-Poliza... *					440,000.00	440,000.00	
D 0000008	05/01/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CULTURA FISICA DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE (35,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	35,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		35,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	35,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		35,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		35,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	35,000.00		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	35,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000009	05/01/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		15,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013820	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	15,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013820	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		15,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013820	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	15,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013820	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		15,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013820	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013820	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		15,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013820	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	15,000.00		
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
D 0000010	05/01/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
D 0000011	05/01/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA JESUS GARCIAL VAAL)					
5	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		17,350.00	
1	2112-2-000004-000008 MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6219 25/03/2020 0000000000		5,350.00		
2	2112-2-000004-000008 MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6220 25/03/2020 0000000000		5,350.00		
3	2112-2-000004-000008 MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6221 25/03/2020 0000000000		3,900.00		
4	2112-2-000004-000008 MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6222 25/03/2020 0000000000		2,750.00		
* Total-Poliza..: *					17,350.00	17,350.00	
D 0000012	08/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)					
11	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		8,386.80	
1	2112-1-000005-000307 ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	2088 07/01/2021 0000000000		8,038.80		
6	2112-1-000005-000307 ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	2089 08/01/2021 0000000000		348.00		
8	8250-2-215002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF	013824	CALCAS PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUN			348.00	
3	8250-2-215002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	013823	PARA PROMOCION DE PAGO DE PREDIAL 20.			8,038.80	
10	8260-2-215002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF	013824	CALCAS PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUN			348.00	
7	8260-2-215002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF	013824	CALCAS PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUN		348.00		
2	8260-2-215002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	013823	PARA PROMOCION DE PAGO DE PREDIAL 20.		8,038.80		
5	8260-2-215002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	013823	PARA PROMOCION DE PAGO DE PREDIAL 20.			8,038.80	
9	8270-2-215002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF	013824	CALCAS PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUN		348.00		
4	8270-2-215002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	013823	PARA PROMOCION DE PAGO DE PREDIAL 20.		8,038.80		
* Total-Poliza..: *					25,160.40	25,160.40	
D 0000013	08/01/2021	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA					
2	1112-2-000003 NORMAL 35714			TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASO		20,000.00	
1	1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846			TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASO	20,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
D 0000014	08/01/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
2	1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		10,600.00	
1	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2963 31/12/2020 0001462.07		10,600.00		
* Total-Poliza..: *					10,600.00	10,600.00	
D 0000022	05/01/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRASNCISCO TRUJILLO R.)					
6	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		3,411.00	
1	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8029 05/01/2021 0000000000		3,411.00		
3	8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013817	PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL, ADSCR			3,411.00	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013817	PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL, ADSCR		3,411.00		
5	8260-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013817	PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL, ADSCR			3,411.00	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013817	PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL, ADSCR		3,411.00		
* Total-Poliza..: *					10,233.00	10,233.00	
D 0000023	08/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO R.)					
27	1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		8,710.01	
1	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8030 05/01/2021 0000000000		2,050.00		
6	2112-1-000002-000004 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8033 06/01/2021 0000000000		6,660.01		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			3,330.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			400.00	
16	8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			950.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841 REFACCIONES PARA FORD LOBO NEGRA SE			2,050.00	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			100.01	
24	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			1,880.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			3,330.00	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		3,330.00		
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		400.00		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			400.00	
15	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		950.00		
18	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			950.00	
2	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841 REFACCIONES PARA FORD LOBO NEGRA SE		2,050.00		
5	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841 REFACCIONES PARA FORD LOBO NEGRA SE			2,050.00	
26	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			1,880.00	
19	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		100.01		
22	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC			100.01	
23	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		1,880.00		
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		3,330.00		
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		400.00		
17	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		950.00		
4	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841 REFACCIONES PARA FORD LOBO NEGRA SE		2,050.00		
21	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		100.01		
25	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		1,880.00		
* Total-Poliza... *					26,130.03	26,130.03	
D 0000052	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 A DIF COSALÁ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		190,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	190,000.00		
* Total-Poliza... *					760,000.00	760,000.00	
D 0000053	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000054	04/01/2021	PAGO DE NOMINA A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA A CONTADORA EDUVIGES ANTON		13,843.84	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA A CONTADORA EDUVIGES ANTON	13,843.84		
* Total-Poliza... *					13,843.84	13,843.84	
D 0000059	07/01/2021	DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE	4,390,662.41		
2	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE		4,390,662.41	
* Total-Poliza... *					4,390,662.41	4,390,662.41	
D 0000060	08/01/2021	DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE	2,500,000.00		
2	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DE		2,500,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,500,000.00	2,500,000.00
D 0000062	08/01/2021	PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COM			9,400.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C3 2964 01/01/2021 0001296.55		9,400.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,800.00
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			800.00
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,000.00
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,800.00
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,800.00
3	8260-2-261001-000001-005000-000002	PRESIDENCIA ML	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,800.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		800.00	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			800.00
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,000.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			3,000.00
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,800.00	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,800.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,800.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		800.00	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,000.00	
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014127 FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,800.00	
* Total-Poliza... *					28,200.00	28,200.00
DC 0000009	05/01/2021	PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013817 PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL, ADSCR			3,411.00
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013817 PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL, ADSCR		3,411.00	
* Total-Poliza... *					3,411.00	3,411.00
DC 0000010	05/01/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI			110,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013818 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		110,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00
DC 0000011	05/01/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CULTURA FISICA				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF			35,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013819 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		35,000.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DC 0000012	05/01/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013820 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			15,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013820 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 0000015	07/01/2021	PARA PROMOCION DE PAGO DE PREDIAL 2021				
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823 PARA PROMOCION DE PAGO DE PREDIAL 20.			8,038.80
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823 PARA PROMOCION DE PAGO DE PREDIAL 20.		8,038.80	
* Total-Poliza... *					8,038.80	8,038.80
DC 0000016	08/01/2021	CALCAS PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013824 CALCAS PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUN			348.00
1	8240-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013824 CALCAS PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUN		348.00	
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
DC 0000017	05/01/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 000027	06/01/2021	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 000032	06/01/2021	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		3,330.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		400.00	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		950.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		1,880.00	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		100.01	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	3,330.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	400.00		
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	950.00		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	1,880.00		
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	100.01		
* Total-Poliza... *					6,660.01	6,660.01	
DC 000033	05/01/2021	REFACCIONES PARA FORD LOBO NEGRA SEDESOL					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841	REFACCIONES PARA FORD LOBO NEGRA SE		2,050.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841	REFACCIONES PARA FORD LOBO NEGRA SE	2,050.00		
* Total-Poliza... *					2,050.00	2,050.00	
DC 000039	05/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013860	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		2,600.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013860	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	2,600.00		
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00	
DC 000041	05/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013862	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		1,800.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013862	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	1,800.00		
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 000079	08/01/2021	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2020					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 202		314.36	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014011	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 202	314.36		
* Total-Poliza... *					314.36	314.36	
DC 000080	04/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		190,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014083	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	190,000.00		
* Total-Poliza... *					190,000.00	190,000.00	
DC 000081	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014084	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 000088	08/01/2021	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014131	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL I.P.R.		136.33	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014131	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL I.P.R.	136.33		
* Total-Poliza... *					136.33	136.33	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	05/01/2021	Registro de los Documentos: 8029				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8029 05/01/2021 0000000000 0		3,411.00
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013817	ACUMULADOR LTH L-48	3,411.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013817	ACUMULADOR LTH L-48		3,411.00
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013817	ACUMULADOR LTH L-48	3,411.00	
* Total-Poliza... *					6,822.00	6,822.00
DD 0000005	08/01/2021	Registro de los Documentos: 2088, 2089				
10	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	2088 07/01/2021 0000000000 0		8,038.80
14	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	2089 08/01/2021 0000000000 0		348.00
11	5121-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013824	VINIL CORTE 50X15CM (CALCA)	348.00	
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	BOLETOS RIFA	2,041.60	
4	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	LONA EN IMPRESION DIGITAL 4X3	5,011.20	
7	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	VOLANTES	986.00	
13	8240-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013824	VINIL CORTE 50X15CM (CALCA)		348.00
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	BOLETOS RIFA		2,041.60
6	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	LONA EN IMPRESION DIGITAL 4X3		5,011.20
9	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	VOLANTES		986.00
12	8250-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013824	VINIL CORTE 50X15CM (CALCA)	348.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	BOLETOS RIFA	2,041.60	
8	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	VOLANTES	986.00	
5	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013823	LONA EN IMPRESION DIGITAL 4X3	5,011.20	
* Total-Poliza... *					16,773.60	16,773.60
DD 0000006	06/01/2021	Registro de los Documentos: 7831				
4	2112-1-000005-000344	OPSIOME SA DE CV	105344	7831 06/01/2021 0000000400 0		2,900.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	2,900.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		2,900.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000010	06/01/2021	Registro de los Documentos: 8033, 8030				
22	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8033 06/01/2021 0000000000 0		6,660.01
29	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8030 05/01/2021 0000000000 0		2,050.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840	ACEITE LTH	2,400.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840	ACEITE MEXLUB H	930.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	ACEITE FRAM 20W	400.00	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013840	BALATA WAGNER D	950.00	
26	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841	TERMINAL DIR EX	1,300.00	
23	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841	BALATA WAGNER D	750.00	
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	RETEN EJE T	380.00	
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	RODAMIENTO NTL	1,500.00	
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	SELLA MAX	100.01	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840	ACEITE LTH		2,400.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840	ACEITE MEXLUB H		930.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	ACEITE FRAM 20W		400.00
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013840	BALATA WAGNER D		950.00
25	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841	BALATA WAGNER D		750.00
28	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841	TERMINAL DIR EX		1,300.00
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	RETEN EJE T		380.00
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	RODAMIENTO NTL		1,500.00
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	SELLA MAX		100.01
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840	ACEITE LTH	2,400.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013840	ACEITE MEXLUB H	930.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	ACEITE FRAM 20W	400.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013840	BALATA WAGNER D	950.00	
24	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841	BALATA WAGNER D	750.00	
27	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013841	TERMINAL DIR EX	1,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	RODAMIENTO NTL	1,500.00	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	RETEN EJE T	380.00	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013840	SELLA MAX	100.01	
* Total-Poliza... *					17,420.02	17,420.02
EA 0000001	04/01/2021	1CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA.				
2	1111-2-000001-000004	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA.		30,000.00	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007631-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EA 0000002	04/01/2021	1CREACION DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2	1111-2-000002-000004	GRISELDA QUINTANA GARCIA	CREACION DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS D		10,000.00	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007632-A GRISELDA QUINTANA GARCIA			10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
I 0000001	04/01/2021	1INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021		12,668.95	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		7,345.24	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			7,345.24
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		1,478.44	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			1,478.44
24	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		43.18	
25	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			43.18
31	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		45.61	
32	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			45.61
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		65.17	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			65.17
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		43.18	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			43.18
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		45.61	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			45.61
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		65.17	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			65.17
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		129.54	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			129.54
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		136.83	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			136.83
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		195.50	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			195.50
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		863.60	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			863.60
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		1,303.32	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			1,303.32
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		912.24	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			912.24
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		-3.68	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			-3.68
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			7,345.24
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			1,478.44
23	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			43.18
30	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			45.61
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			65.17
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			43.18
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			45.61
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			65.17
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			129.54
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			136.83
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			195.50
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			863.60

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			1,303.32
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			912.24
16	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021			-3.68
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		7,345.24	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		1,478.44	
26	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		43.18	
33	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		45.61	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		65.17	
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		43.18	
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		45.61	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		65.17	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		129.54	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		136.83	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		195.50	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		863.60	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		1,303.32	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		912.24	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		-3.68	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			7,345.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		7,345.24	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			1,478.44
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		1,478.44	
27	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			43.18
28	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		43.18	
34	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			45.61
35	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		45.61	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			65.17
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		65.17	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			43.18
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		43.18	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			45.61
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		45.61	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			65.17
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		65.17	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			129.54
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		129.54	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			136.83
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		136.83	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			195.50
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		195.50	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			863.60
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		863.60	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			1,303.32
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		1,303.32	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			912.24
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		912.24	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			-3.68
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021		-3.68	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			7,345.24
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			1,478.44
29	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			43.18
36	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			45.61
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			65.17
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			43.18
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			45.61
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			65.17
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			129.54
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			136.83
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			195.50
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			863.60
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			1,303.32
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DEL 2021 04/01/2021			912.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	4.00	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		4.00
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	12.00	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		12.00
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	80.00	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		80.00
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	310.12	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		310.12
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	54.86	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		54.86
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	-0.39	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		-0.39
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	1.50	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		1.50
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			194.90
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			15,868.60
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			277.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			3,411.37
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			28.19
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			4.00
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			19.49
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			4.00
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			12.00
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			80.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			310.12
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			54.86
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			-0.39
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021			1.50
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	194.90	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	15,868.60	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	277.36	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	3,411.37	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	28.19	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	4.00	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	19.49	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	4.00	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	12.00	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	80.00	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	310.12	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	54.86	
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	-0.39	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	1.50	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		194.90
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	194.90	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		15,868.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	15,868.60	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		277.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	277.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		3,411.37
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	3,411.37	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		28.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	28.19	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		4.00
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	4.00	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		19.49
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	19.49	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		4.00
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	4.00	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		12.00
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	12.00	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021		80.00
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	06/01/2021	80.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		310.12
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	310.12	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		54.86
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	54.86	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		-0.39
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	-0.39	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		1.50
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021	1.50	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		194.90
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		15,868.60
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		277.36
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		3,411.37
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		28.19
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		4.00
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		19.49
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		4.00
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		12.00
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		80.00
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		310.12
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		54.86
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		-0.39
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2021		1.50
* Total-Poliza... *					81,064.00	81,064.00
I 0000004	07/01/2021	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	30,021.40	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	3,462.49	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		3,462.49
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	21,229.84	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		21,229.84
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	4,248.04	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		4,248.04
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	14.29	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		14.29
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	15.20	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		15.20
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	346.26	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		346.26
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	14.29	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		14.29
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	15.20	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		15.20
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	42.88	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		42.88
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	45.61	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		45.61
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	285.85	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		285.85
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	304.08	
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		304.08
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	-0.75	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		-0.75
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021	-1.88	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		-1.88
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		3,462.49
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		21,229.84
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		4,248.04
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		14.29
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		15.20
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		346.26
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021		14.29

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021			15.20
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021			42.88
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021			45.61
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021			285.85
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021			304.08
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021			-0.75
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021			-1.88
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		3,462.49	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		21,229.84	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		4,248.04	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		14.29	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		15.20	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		346.26	
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		14.29	
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		15.20	
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		42.88	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		45.61	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		285.85	
96	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		304.08	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		-0.75	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		-1.88	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			3,462.49
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		3,462.49	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			21,229.84
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		21,229.84	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			4,248.04
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		4,248.04	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			14.29
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		14.29	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			15.20
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		15.20	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			346.26
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		346.26	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			14.29
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		14.29	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			15.20
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		15.20	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			42.88
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		42.88	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			45.61
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		45.61	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			285.85
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		285.85	
97	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			304.08
98	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		304.08	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			-0.75
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		-0.75	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			-1.88
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021		-1.88	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			3,462.49
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			21,229.84
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			4,248.04
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			14.29
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			15.20
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			346.26
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			14.29
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			15.20
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			42.88
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			45.61
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			285.85
99	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			304.08
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2021 07/01/2021			-0.75



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for January 8, 2021, including various income entries and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza... * 126,263.00 126,263.00

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,864.07	8,864.07
IA 0000025	04/01/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,199.80	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,199.80	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,199.80
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,199.80
5	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,199.80	
6	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,199.80
7	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,199.80	
8	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,199.80
* Total-Poliza... *					8,799.20	8,799.20
IP 0000002	08/01/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO				
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		2,500,000.00
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	2,500,000.00	
* Total-Poliza... *					2,500,000.00	2,500,000.00
** Total-Dia... **					13,368,248.42	13,368,248.42
D 0000001	10/01/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN PROVEEDORE		122,692.20
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	200 31/12/2020 0002117.01	15,348.30	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	202 31/12/2020 0014806.06	107,343.90	
* Total-Poliza... *					122,692.20	122,692.20
D 0000015	12/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (OPSIOME, SA DE CV)				
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,800.00
1	2112-1-000005-000344	OPSIOME SA DE CV	105344	7148 03/11/2020 0000000400	2,900.00	
2	2112-1-000005-000344	OPSIOME SA DE CV	105344	7831 06/01/2021 0000000400	2,900.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013835	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
D 0000016	14/01/2021	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES		12,000.00
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES	12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
D 0000039	14/01/2021	PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV, ESTIMACION 02 (FINIQUITO) PAVIMENTACION EN LA CALLE CONSTITU				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES AINARAB :		401,662.77
2	2113-1-000003-000004	CONSTRUCCIONES AINARAB SC	130004	236 13/01/2021 0057698.76	418,316.02	
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS		PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES AINARAB :		16,653.25
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013898	ESTIMACION 02 (FINIQUITO) PAVIMENTACION		418,316.02
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013898	ESTIMACION 02 (FINIQUITO) PAVIMENTACION	418,316.02	
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013898	ESTIMACION 02 (FINIQUITO) PAVIMENTACION		418,316.02
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013898	ESTIMACION 02 (FINIQUITO) PAVIMENTACION	418,316.02	
* Total-Poliza... *					1,254,948.06	1,254,948.06
D 0000040	14/01/2021	PAGO A PROVEEDOR JUAN CARLOS CANO GARCÍA, ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO) PAVIEMNTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EI				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR JUAN CARLOS CANO GARCÍA		171,216.18
2	2113-1-000003-000010	JUAN CARLOS CANO GARCIA	130010	8 13/01/2021 0024594.59	178,310.77	
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS		PAGO A PROVEEDOR JUAN CARLOS CANO GARCÍA		7,094.59
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013899	ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO) PAVIEMNTACIÓN		178,310.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES ELECTRICAS' and 'APORTACIONES ISSSTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
268	5114-1-143001-000001-000001-000056	SECRETARIA PAF	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,060.72	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,620.96	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,100.90	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.14	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		4,983.17
122	8240-1-141002-000001-000001-000056	SECRETARIA PAF	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		3,970.12
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		6,976.03
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		9,827.24
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		4,514.59
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		10,536.61
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		18,561.79
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		18,562.53
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		2,416.52
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		790.85
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		9,964.49
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIE		7,778.47
299	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
306	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
313	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,991.03
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
320	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,498.51
327	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
334	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.81
341	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
348	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
355	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,928.41
362	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,264.09
369	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.16
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCIÓN DE S	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
425	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,997.24
432	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.93
151	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
158	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
270	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
165	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,060.72
249	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
256	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
291	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
172	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,620.96
179	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
186	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
193	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
200	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
207	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,100.90
214	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
221	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
228	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
235	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
242	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
263	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
277	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.14
284	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.46
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
9	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
124	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
121	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,970.12	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,970.12
100	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
107	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
142	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,976.03	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,976.03	
30	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
37	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,827.24	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,827.24
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,514.59	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,964.49	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 178 entries with their respective financial details.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
185	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
195	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
192	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
199	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
206	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,100.90	
209	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,100.90
213	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,343.33	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,343.33
220	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,469.10	
223	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,469.10
227	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,499.37	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,499.37
234	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	9,635.02	
237	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		9,635.02
241	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,254.31	
244	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,254.31
265	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		410.50
262	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	410.50	
276	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,172.14	
279	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,172.14
283	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,037.46	
286	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013914 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,037.46
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
123	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,970.12
18	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,970.12	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,976.03	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,976.03
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,827.24
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,827.24	
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,514.59	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
95	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
116	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013913 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 176 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 365 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
372	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,284.16		
379	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04		
386	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20		
393	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90		
414	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62		
428	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,997.24		
435	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93		
154	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97		
161	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55		
273	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96		
168	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,060.72		
252	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75		
259	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43		
294	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01		
175	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,620.96		
182	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50		
189	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50		
196	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04		
203	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04		
210	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,100.90		
217	8270-1-143001-000001-000510-000010	DIRECCIÓN DE T	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33		
224	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10		
231	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37		
238	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02		
245	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31		
266	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50		
280	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.14		
287	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46		
* Total-Poliza..: *					855,994.08	855,994.08	
D 0000044	15/01/2021	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA					
29	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		172,566.67	
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		20,285.52	
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		18,981.59	
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		106.42	
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		7,503.14	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	186,183.90		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	473.59		
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	14,167.47		
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	18,618.38		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		186,183.90	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		473.59	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		14,167.47	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		18,618.38	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	186,183.90		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		186,183.90	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	473.59		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		473.59	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	14,167.47		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		14,167.47	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		18,618.38	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	18,618.38		
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	186,183.90		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		186,183.90	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	473.59		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		473.59	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		14,167.47	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	14,167.47		
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	18,618.38		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		18,618.38	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	186,183.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR', 'PAGO DE SUELDO A AUXILIAR CONTABLE', and 'NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,000.00	
246	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,500.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
253	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,500.00	
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,834.05	
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,250.00	
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	15,482.05	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	17,862.07	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	324,505.05	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,998.16	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	645.34	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,982.08	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,028.54	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	856.88	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,923.70	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,997.04	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	893.70	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	893.70	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,370.66	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,528.20	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,568.38	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,762.08	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,423.80	
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	793.24	
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,994.44	
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,801.94	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		49,981.65
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,820.65
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		69,970.20
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		93,706.20
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		45,281.70
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		105,221.89
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		67,620.75
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,932.30
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		99,944.70
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		78,018.60
143	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		544.83
150	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		291.61
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		544.70
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		539.41
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,215.73
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,147.00
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,317.03
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		365.87
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,696.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.00
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	93,706.20	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		93,706.20
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	45,281.70	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		45,281.70
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	105,221.89	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		105,221.89
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	67,620.75	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		67,620.75
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,237.90
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,932.30
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,932.30	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	99,944.70	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		99,944.70
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	78,018.60	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		78,018.60
142	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	544.83	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		544.83
152	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		291.61
149	8250-1-131001-000001-003000-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	291.61	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		544.70
205	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	544.70	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	539.41	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		539.41
163	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,215.73	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,215.73
170	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,147.00	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,147.00
177	8250-1-131001-000001-005601-000057		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,317.03	
180	8250-1-131001-000001-005601-000057		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,317.03
184	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	365.87	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		365.87
191	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,696.14	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,696.14
198	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,788.66	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,788.66
219	8250-1-132002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	957.98	
222	8250-1-132002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		957.98
212	8250-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,110.74	
215	8250-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,110.74
226	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	906.61	
229	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		906.61
233	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	36,000.00	
236	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		36,000.00
240	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.00
313	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,000.00
310	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,000.00	
247	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
250	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,000.00
299	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,500.00
296	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,500.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
254	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,500.00	
257	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,500.00
264	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,834.05
261	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,834.05	
268	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
275	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,250.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 105 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 252 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,500.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,500.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,500.00
256	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,500.00	
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,834.05	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,834.05
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		21,250.00
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	21,250.00	
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,000.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	15,482.05	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		15,482.05
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		17,862.07
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	17,862.07	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		324,505.05
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	324,505.05	
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,998.16	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,998.16
455	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		645.34
452	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	645.34	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,982.08
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,982.08	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,028.54
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,028.54	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		856.88
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	856.88	
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,923.70	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,923.70
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,997.04	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,997.04
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		893.70
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	893.70	
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	893.70	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		893.70
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,356.58
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,356.58
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,370.66
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,370.66	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,528.20
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,528.20	
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,568.38	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,568.38
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,762.08	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,762.08
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,423.80
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,423.80	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		793.24
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	793.24	
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,994.44	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,994.44
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,801.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 398 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,528.20		
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,568.38		
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,762.08		
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,423.80		
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	793.24		
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,994.44		
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,801.94		
* Total-Poliza... *					5,713,670.48	5,713,670.48	
D 0000068	15/01/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO D					
8	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		23,000.00	
16	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		18,675.00	
24	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	23,000.00		
17	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
9	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	18,675.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		23,000.00	
19	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		18,675.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	23,000.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		23,000.00	
18	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
21	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
13	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		18,675.00	
10	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	18,675.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		23,000.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	23,000.00		
23	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
20	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
15	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		18,675.00	
12	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	18,675.00		
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	23,000.00		
22	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
14	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	18,675.00		
* Total-Poliza... *					199,900.00	199,900.00	
DC 0000001	13/01/2021	ATENCIÓN A REGIDORES PARA REUNION DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013805	ATENCIÓN A REGIDORES PARA REUNION DE		2,300.00	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013805	ATENCIÓN A REGIDORES PARA REUNION DE	2,300.00		
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00	
DC 0000021	15/01/2021	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013829	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES		15,107.50	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013829	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES	15,107.50		
* Total-Poliza... *					15,107.50	15,107.50	
DC 0000022	15/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,956.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00	
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
10	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
12	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,400.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
16	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,745.00	
18	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		41,589.20	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,956.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00		
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
9	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
11	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,400.00		
13	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,745.00		
17	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	41,589.20		
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,800.00		
* Total-Poliza... *					100,840.20	100,840.20	
DC 0000029	13/01/2021	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		4,480.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		630.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		840.00	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	4,480.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	630.00		
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	840.00		
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	500.00		
* Total-Poliza... *					6,450.00	6,450.00	
DC 0000044	14/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013865	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		360.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013865	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780	360.00		
* Total-Poliza... *					360.00	360.00	
DC 0000045	12/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		740.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	740.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	390.00		
* Total-Poliza... *					1,130.00	1,130.00	
DC 0000046	12/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013867	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		1,130.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013867	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780	1,130.00		
* Total-Poliza... *					1,130.00	1,130.00	
DC 0000047	12/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013868	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		440.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013868	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	440.00		
* Total-Poliza... *					440.00	440.00	
DC 0000048	12/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013869	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		1,060.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013869	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	1,060.00		
* Total-Poliza... *					1,060.00	1,060.00	
DC 0000053	15/01/2021	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS		7,665.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS	7,665.00		
* Total-Poliza... *					7,665.00	7,665.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000056	15/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013895	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		39,991.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013895	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	39,991.40		
* Total-Poliza... *					39,991.40	39,991.40	
DC 0000058	12/01/2021	ESTIMACION 02 (FINIQUITO) PAVIMENTACION EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE EL CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013898	ESTIMACION 02 (FINIQUITO) PAVIMENTACION		418,316.02	
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013898	ESTIMACION 02 (FINIQUITO) PAVIMENTACION	418,316.02		
* Total-Poliza... *					418,316.02	418,316.02	
DC 0000059	13/01/2021	ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO) PAVIEMNTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RUBI ENTRE FCO. I. MADERO Y ANGEL FLORES					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013899	ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO) PAVIEMNTACIÓN		178,310.77	
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013899	ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO) PAVIEMNTACIÓN	178,310.77		
* Total-Poliza... *					178,310.77	178,310.77	
DC 0000060	12/01/2021	ESTIMACION 01 NORMAL: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL Y ACCESO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VADO HOND					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013900	ESTIMACION 01 NORMAL: PAVIMENTACIÓN C		1,915,407.23	
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013900	ESTIMACION 01 NORMAL: PAVIMENTACIÓN C	1,915,407.23		
* Total-Poliza... *					1,915,407.23	1,915,407.23	
DC 0000062	15/01/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,970.12	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,976.03	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,827.24	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,514.59	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,964.49	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,778.47	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,983.17		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	643.39		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,970.12		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	854.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,914.92		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,976.03		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,827.24		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,514.59		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,536.61		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,741.79		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	18,562.53		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,416.52		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,964.49		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013913	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,778.47		
* Total-Poliza... *					105,910.41	105,910.41	
DC 0000063	15/01/2021	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,113.97	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,586.55	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,060.72	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,049.75	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,513.01	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,620.96	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,100.90	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,343.33	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,469.10	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,499.37	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		9,635.02	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,254.31	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		410.50	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,172.14	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,037.46	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,113.97		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,586.55		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	333.96		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,060.72		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,049.75		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	443.43		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,513.01		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,620.96		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	462.50		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	462.50		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	702.04		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	702.04		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,100.90		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,343.33		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,469.10		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,499.37		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	9,635.02		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,254.31		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	410.50		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,172.14		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013914	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,037.46		
* Total-Poliza... *					54,973.56	54,973.56	
DC 0000064	15/01/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,974.85	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,499.08	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		322.67	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,991.03	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,014.26	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		428.44	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013915	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,498.51	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			446.81	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			4,928.41	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			2,264.09	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			5,284.16	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			9,309.20	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			1,211.90	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			396.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			4,997.24	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,900.93	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,974.85		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,499.08		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		322.67		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,991.03		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,014.26		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		428.44		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,498.51		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.81		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,928.41		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,264.09		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,284.16		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,309.20		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,997.24		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013915 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,900.93		
* Total-Poliza... *					53,114.55	53,114.55	
DC 000068	15/01/2021	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE			186,183.90	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE			473.59	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE			14,167.47	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE			18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		186,183.90		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		473.59		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		14,167.47		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013927 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		18,618.38		
* Total-Poliza... *					219,443.34	219,443.34	
DC 000083	15/01/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			49,981.65	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			39,820.65	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			20,285.10	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			8,568.75	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			29,236.95	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			69,970.20	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			8,937.15	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			13,566.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		93,706.20
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		45,281.70
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		105,221.89
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		67,620.75
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		24,237.90
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,932.30
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		99,944.70
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		78,018.60
42	8220-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		544.83
44	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		291.61
60	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		544.70
46	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		539.41
48	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,215.73
50	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,147.00
52	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,317.03
54	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		365.87
56	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,696.14
58	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,788.66
64	8220-1-132002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		957.98
62	8220-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,110.74
66	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		906.61
68	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		36,000.00
70	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,000.00
90	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		3,000.00
72	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,000.00
86	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		4,500.00
96	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,000.00
74	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,500.00
76	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,834.05
78	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,000.00
80	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		21,250.00
82	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,000.00
84	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,000.00
88	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,000.00
92	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		15,482.05
94	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		17,862.07
98	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		324,505.05
100	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		4,998.16
130	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		645.34
102	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		3,982.08
124	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,028.54
126	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		856.88
136	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,923.70
104	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,997.04
106	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		893.70
108	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		893.70
110	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,356.58
112	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,356.58
114	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,370.66
116	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		4,528.20
118	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		10,568.38
120	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,762.08
122	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,423.80
128	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		793.24
132	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,994.44
134	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	49,981.65	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	39,820.65	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	20,285.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	69,970.20	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	93,706.20	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	45,281.70	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	105,221.89	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	24,237.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	99,944.70	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	78,018.60	
41	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	544.83	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	291.61	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	544.70	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	539.41	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,215.73	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,147.00	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,317.03	
53	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	365.87	
55	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,696.14	
57	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,788.66	
63	8240-1-132002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	957.98	
61	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,110.74	
65	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	906.61	
67	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	36,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,000.00	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	3,000.00	
71	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	9,000.00	
85	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	4,500.00	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	7,500.00	
75	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	6,834.05	
77	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,000.00	
79	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	21,250.00	
81	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	9,000.00	
83	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,000.00	
87	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,000.00	
91	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	15,482.05	
93	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	17,862.07	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	324,505.05	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	4,998.16	
129	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	645.34	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	3,982.08	
123	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,028.54	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	856.88	
135	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,923.70	
103	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	6,997.04	
105	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	893.70	
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	893.70	
109	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,356.58	
111	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,356.58	
113	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	9,370.66	
115	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	4,528.20	
117	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	10,568.38	
119	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	6,762.08	
121	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,423.80	
127	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	793.24	
131	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014124 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	9,994.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014124	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	7,801.94	
* Total-Poliza... *					1,428,318.51	1,428,318.51
DC 0000093	15/01/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO D				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		23,000.00
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014158	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	23,000.00	
* Total-Poliza... *					23,000.00	23,000.00
DC 0000094	15/01/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		18,675.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014159	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	18,675.00	
* Total-Poliza... *					18,675.00	18,675.00
DC 0000095	15/01/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN/				
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014160	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00	
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00
DD 0000001	13/01/2021	Registro de los Documentos: 6592				
7	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6592 13/01/2021 0000000000 0		2,300.00
1	5139-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013805	HABITACION DOBLE	1,300.00	
4	5139-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013805	HABITACION SENCILLA	1,000.00	
6	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013805	HABITACION SENCILLA		1,000.00
3	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013805	HABITACION DOBLE		1,300.00
2	8250-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013805	HABITACION DOBLE	1,300.00	
5	8250-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013805	HABITACION SENCILLA	1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,600.00	4,600.00
DD 0000007	15/01/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000018	15/01/2021	Registro de los Documentos: 211, 209				
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	211 15/01/2021 0013908.99 00		100,840.20
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	209 15/01/2021 0002083.75 00		15,107.50
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,956.00	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00	
10	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
13	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
16	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,400.00	
19	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,745.00	
35	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013829	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES	15,107.50	
25	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	41,589.20	
31	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,800.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,956.00
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00
12	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
15	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
18	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,400.00
21	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,745.00
37	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013829	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES		15,107.50
27	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for fuel purchases and salary payments, with a total summary row for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUeldo COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		2,714.74	
				* Total-Poliza... *	2,714.74	2,714.74
EA 0000006	15/01/2021	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007636-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			172,566.67
2	1123-1-000002-000002	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	GASTOS POR COMPROBAR.		172,566.67	
				* Total-Poliza... *	172,566.67	172,566.67
EB 0000001	15/01/2021	1	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	0001804-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 0000002	15/01/2021	1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001805-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J		3,056.05	
				* Total-Poliza... *	3,056.05	3,056.05
EB 0000003	15/01/2021	1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA I			
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001806-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI			1,701.68
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.V		1,701.68	
				* Total-Poliza... *	1,701.68	1,701.68
EB 0000004	15/01/2021	1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA I			
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001807-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 0000005	15/01/2021	1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QI			
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001808-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE			954.66
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.M		954.66	
				* Total-Poliza... *	954.66	954.66
EB 0000006	15/01/2021	1	CANCELADO			
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001809-B CANCELADO			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
ECG0000001	15/01/2021	1	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000352-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA			7,665.00
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS		7,665.00	
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS			7,665.00
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS		7,665.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS			7,665.00
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS			7,665.00
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS		7,665.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS		7,665.00	
				* Total-Poliza... *	30,660.00	30,660.00
ECG0000002	15/01/2021	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000353-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA			18,675.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIA		18,675.00	
				* Total-Poliza... *	18,675.00	18,675.00
I 0000006	11/01/2021	1	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for January 2021, including entries for 'CAJA INGRESOS 2021', 'PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO', 'PREDIAL URBANO', 'REZAGO PREDIAL URBANO', and 'Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	7,474.84	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	21.72	
82	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	91.21	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	324.61	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	21.72	
96	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	91.21	
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	65.16	
110	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	273.68	
117	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	1,824.48	
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	434.40	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	763.03	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	135.20	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	3.62	
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	-0.74	
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	3,258.14	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		3,246.13
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	3,246.13	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		33,927.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	33,927.54	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		682.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	682.40	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		7,474.84
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	7,474.84	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		69.37
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	69.37	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		21.72
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	21.72	
83	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		91.21
84	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	91.21	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		324.61
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	324.61	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		21.72
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	21.72	
97	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		91.21
98	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	91.21	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		65.16
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	65.16	
111	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		273.68
112	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	273.68	
118	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		1,824.48
119	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	1,824.48	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		434.40
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	434.40	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		763.03
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	763.03	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		135.20
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	135.20	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		3.62
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	3.62	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		-0.74
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	-0.74	
132	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		3,258.14
133	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021	3,258.14	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		3,246.13
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		33,927.54
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		682.40
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		69.37
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		7,474.84
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		21.72
85	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		91.21
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		324.61
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DEL 2021	11/01/2021		21.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for January 12, 2021, including entries for 'INGRESOS DIA 12 DE ENERO DEL 2021' and 'CAJA INGRESOS 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from January 1 to September 30, 2021, with a total summary at the bottom.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000009	14/01/2021	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021	21,755.28		
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	1,641.13		
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		1,641.13	
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	200.10		
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		200.10	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	12,577.46		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		12,577.46	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	2,946.00		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		2,946.00	
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	4.34		
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		4.34	
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	164.11		
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		164.11	
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	20.02		
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		20.02	
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	4.34		
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		4.34	
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	13.03		
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		13.03	
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	86.88		
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		86.88	
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	0.90		
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		0.90	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	0.54		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		0.54	
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	200.10		
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		200.10	
52	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	149.64		
53	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		149.64	
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	91.41		
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		91.41	
108	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	1,048.25		
109	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		1,048.25	
115	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	2,607.03		
116	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021		2,607.03	
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		1,641.13	
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		200.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		12,577.46	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		2,946.00	
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		4.34	
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		164.11	
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		20.02	
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		4.34	
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		13.03	
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		86.88	
100	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		91.41	
107	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		1,048.25	
114	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		2,607.03	
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		200.10	
51	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		149.64	
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		0.90	
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021		0.54	
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	1,641.13		
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	200.10		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	12,577.46		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	2,946.00		
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	4.34		
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	164.11		
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	20.02		
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2021 14/01/2021	4.34		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			117.30
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			1,976.61
149	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			781.92
156	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			4.16
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			102.33
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			360.50
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			18.20
79	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			21.64
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			0.23
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021			-0.21
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		385.01	
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		360.50	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		21,784.28	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		91.16	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		4,760.50	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		9.30	
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		20.63	
110	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		39.09	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		38.51	
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		36.05	
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		20.63	
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		39.09	
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		61.90	
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		117.30	
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		1,976.61	
152	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		781.92	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		102.33	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		18.20	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		0.23	
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		-0.21	
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		360.50	
82	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		21.64	
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		4.16	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			385.01
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		385.01	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			360.50
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		360.50	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			21,784.28
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		21,784.28	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			91.16
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		91.16	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			4,760.50
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		4,760.50	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			9.30
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		9.30	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			20.63
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		20.63	
111	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			39.09
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		39.09	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			38.51
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		38.51	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			36.05
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		36.05	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			20.63
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		20.63	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			39.09
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		39.09	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			61.90
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		61.90	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			117.30
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021		117.30	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2021 15/01/2021			1,976.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,118,930.13	1,118,930.13
D 0000019	20/01/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00
1	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013827 SUBSIDIO AL INSTITUTO. MUNICIPAL DE LAS	15,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013827 SUBSIDIO AL INSTITUTO. MUNICIPAL DE LAS		15,000.00
5	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013827 SUBSIDIO AL INSTITUTO. MUNICIPAL DE LAS		15,000.00
2	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013827 SUBSIDIO AL INSTITUTO. MUNICIPAL DE LAS	15,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013827 SUBSIDIO AL INSTITUTO. MUNICIPAL DE LAS		15,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013827 SUBSIDIO AL INSTITUTO. MUNICIPAL DE LAS	15,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013827 SUBSIDIO AL INSTITUTO. MUNICIPAL DE LAS	15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
D 0000020	20/01/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		37,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013828 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	37,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013828 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		37,000.00
5	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013828 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		37,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013828 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	37,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013828 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	37,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013828 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		37,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013828 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	37,000.00	
* Total-Poliza... *					148,000.00	148,000.00
D 0000021	20/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
51	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		115,947.70
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007 209 15/01/2021 0002083.75	15,107.50	
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007 211 15/01/2021 0013908.99	100,840.20	
8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,956.00
12	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
16	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00
20	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
24	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
28	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,400.00
32	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00
36	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,745.00
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		013829 COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES'		15,107.50
40	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		41,589.20
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,800.00
10	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,956.00
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,956.00	
11	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
15	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00	
18	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00
19	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
22	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
23	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
27	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,400.00	
30	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,400.00
31	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
34	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00
35	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,745.00	
38	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,745.00
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		013829 COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES'		15,107.50
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		013829 COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES'	15,107.50	
39	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		013830 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	41,589.20	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		41,589.20
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,800.00
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,800.00	
9	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,956.00	
13	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
17	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00	
21	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
25	8270-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
29	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,400.00	
33	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
37	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,745.00	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013829	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES	15,107.50	
41	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	41,589.20	
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013830	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,800.00	
* Total-Poliza.. *					347,843.10	347,843.10
D 0000024	21/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV)				
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			9,512.00
1	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	01557 19/01/2021 0000000000	9,512.00	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013839	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		9,512.00
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013839	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA	9,512.00	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013839	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA		9,512.00
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013839	ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA	9,512.00	
* Total-Poliza.. *					28,536.00	28,536.00
D 0000025	21/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO R.)				
36	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			9,980.00
31	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8121 19/01/2021 0000000000	1,980.00	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8095 13/01/2021 0000000000	6,450.00	
18	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8120 19/01/2021 0000000000	1,550.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		4,480.00
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION		645.00
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013836	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06		1,980.00
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		630.00
24	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION		380.00
28	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION		525.00
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		840.00
15	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		500.00
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013836	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06		1,980.00
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION		645.00
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION	645.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		4,480.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	4,480.00	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013836	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	1,980.00	
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	630.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		630.00
23	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION	380.00	
30	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION		525.00
26	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION		380.00
27	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION	525.00	
10	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	840.00	
13	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		840.00
14	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	500.00	
17	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC		500.00
34	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013836	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	1,980.00	
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013838	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA CAMION	645.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013837	REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHIC	4,480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including salaries and subsidies, with a total of 29,940.00 and 59,589.51 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas purchases and deposits, ending with a total of 34,501.20.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS' and 'SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHUCULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,856.80	20,856.80	
DC 0000061	18/01/2021	CELEBRACION DE DIA DE REYES CON FPERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904	CELEBRACION DE DIA DE REYES CON FERS		3,650.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904	CELEBRACION DE DIA DE REYES CON FERS	3,650.00		
* Total-Poliza... *					3,650.00	3,650.00	
DC 0000070	18/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.30	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.30		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.10		
* Total-Poliza... *					11,500.40	11,500.40	
DC 0000071	18/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.20	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.20		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
* Total-Poliza... *					10,300.20	10,300.20	
DC 0000076	22/01/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CTA:35714					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013976	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013976	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DC 0000078	18/01/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014009	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014009	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000091	20/01/2021	MONTAJE DE LLANTAS PARA CHEVY DE LA DIRECCION DE TURISMO					
2	8220-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014150	MONTAJE DE LLANTAS PARA CHEVY DE LA D		371.20	
1	8240-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014150	MONTAJE DE LLANTAS PARA CHEVY DE LA D	371.20		
* Total-Poliza... *					371.20	371.20	
DD 0000004	20/01/2021	Registro de los Documentos: F763, F765, F767					
22	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F763 20/01/2021 0000000000 0		2,610.00	
56	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F765 20/01/2021 0000000000 0		4,280.40	
78	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F767 20/01/2021 0000000000 0		2,987.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	PARCHE #5	46.40	
4	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	PARCHE #6	58.00	
57	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	CAMARA 650-16	371.20	
60	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	LLANTA MEDIA TALLA RIN18	440.80	
63	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	PIVOTE	29.00	
23	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	LLANTA 265/70 R17 MEDIA TALLA	522.00	
26	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	PARCHE	81.20	
29	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	CAMARA	788.80	
32	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	PARCHE #5	69.60	
66	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013822	PARCHE #4	58.00	
7	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	DESPONCHE	626.40	
10	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	DESPONCHE	1,461.60	
13	5135-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013816	DESPONCHE	208.80	
16	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013816	DESPONCHE	104.40	
35	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013821	DESPONCHE	104.40	
38	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	DESPONCHE	1,566.00	
41	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	MONTAJE	92.80	
69	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	DESPONCHE	1,067.20	
72	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	MONTAJE	371.20	
75	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013822	DESPONCHE	649.60	
44	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	DESPONCHE	696.00	
47	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	PARCHE #4	58.00	
50	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	PARCHE #6	92.80	
53	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	MONTAJE	208.80	
19	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013816	DESPONCHE	104.40	
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	PARCHE #5		46.40
6	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	PARCHE #6		58.00
62	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	LLANTA MEDIA TALLA RIN18		440.80
65	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	PIVOTE		29.00
59	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	CAMARA 650-16		371.20
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	LLANTA 265/70 R17 MEDIA TALLA		522.00
28	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	PARCHE		81.20
31	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	CAMARA		788.80
34	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	PARCHE #5		69.60
68	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013822	PARCHE #4		58.00
9	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	DESPONCHE		626.40
12	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	DESPONCHE		1,461.60
15	8240-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013816	DESPONCHE		208.80
18	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013816	DESPONCHE		104.40
37	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013821	DESPONCHE		104.40
40	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	DESPONCHE		1,566.00
43	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	MONTAJE		92.80
71	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	DESPONCHE		1,067.20
74	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	MONTAJE		371.20
77	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013822	DESPONCHE		649.60
55	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	MONTAJE		208.80
46	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	DESPONCHE		696.00
49	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	PARCHE #4		58.00
52	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	PARCHE #6		92.80
21	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013816	DESPONCHE		104.40
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	PARCHE #5	46.40	
5	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	PARCHE #6	58.00	
27	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	PARCHE	81.20	
24	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013821	LLANTA 265/70 R17 MEDIA TALLA	522.00	
58	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	CAMARA 650-16	371.20	
64	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	PIVOTE	29.00	
61	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013822	LLANTA MEDIA TALLA RIN18	440.80	
67	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013822	PARCHE #4	58.00	
30	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	CAMARA	788.80	
33	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013821	PARCHE #5	69.60	
8	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	DESPONCHE	626.40	
11	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013816	DESPONCHE	1,461.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a total row for Poliza...

Table with columns: DD 000013, 18/01/2021, Registro de los Documentos: 5295, followed by detailed entries with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 DUVALIN		550.85	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 CURLY NORMAL		38.99	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 MEGATOTIS CHETOTIS ESPONJADITOS		1,045.33	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 MINI PELON TAMARINDO		1,007.17	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 MINI MALVABON FRESA		557.90	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 PALETA CUPIDO FRESA		549.90	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 PICAGOMA TAMARINDO		174.04	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 BOLSA NAV 20*30 CELOFAN		464.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 CACAHUATE JAPONES		829.80	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013846 BOMBON MINI		500.08	
* Total-Poliza... *					14,567.90	14,567.90
DD 0000024	18/01/2021	Registro de los Documentos: BF179				
7	2112-1-000005-000314	ROXSANA GUADALUPE VALENZI	105314	BF179 18/01/2021 0000000000		3,650.00
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904 ROSCAS		3,200.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904 PASTEL		450.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904 ROSCAS			3,200.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904 PASTEL			450.00
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904 PASTEL		450.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904 ROSCAS		3,200.00	
* Total-Poliza... *					7,300.00	7,300.00
DD 0000025	20/01/2021	Registro de los Documentos: f766				
16	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	f766 20/01/2021 02876.8000 1.		20,856.80
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 LLATAS LT 265/75-R16 ALL TERRAIN		20,184.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 PIVOTES SELLOMATICOS		116.00	
7	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 CARGA DE BATERIA (ACRGA LENTA)		81.20	
10	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 DESPONCHADA DE LLANTA		104.40	
13	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 MONTAJE DE LLANTAS		371.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 LLATAS LT 265/75-R16 ALL TERRAIN			20,184.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 PIVOTES SELLOMATICOS			116.00
9	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 CARGA DE BATERIA (ACRGA LENTA)			81.20
12	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 DESPONCHADA DE LLANTA			104.40
15	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 MONTAJE DE LLANTAS			371.20
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 PIVOTES SELLOMATICOS		116.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 LLATAS LT 265/75-R16 ALL TERRAIN		20,184.00	
11	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 DESPONCHADA DE LLANTA		104.40	
8	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 CARGA DE BATERIA (ACRGA LENTA)		81.20	
14	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872 MONTAJE DE LLANTAS		371.20	
* Total-Poliza... *					41,713.60	41,713.60
DD 0000026	18/01/2021	Registro de los Documentos: 4283				
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	4283 18/01/2021 0001586.26 0		11,500.40
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.30	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,500.30
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013948 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.30		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013948	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.10		
* Total-Poliza... *					23,000.80	23,000.80	
DD 0000027	18/01/2021	Registro de los Documentos: 4282					
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	4282 18/01/2021 0001420.72 0		10,300.20	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.20		
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00		
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.20	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.20		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013949	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
* Total-Poliza... *					20,600.40	20,600.40	
DD 0000034	20/01/2021	Registro de los Documentos: F770					
4	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F770 20/01/2021 0000000000 0		371.20	
1	5135-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014150	MONTAJE DE LLANTAS	371.20		
3	8240-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014150	MONTAJE DE LLANTAS		371.20	
2	8250-3-355003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014150	MONTAJE DE LLANTAS	371.20		
* Total-Poliza... *					742.40	742.40	
I 0000011	18/01/2021	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021					
135	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	36,756.96		
136	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	2,524.01		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	3,333.00		
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	1,025.83		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		1,025.83	
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	27.07		
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		27.07	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	30,527.82		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		30,527.82	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	1,381.76		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		1,381.76	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	5,878.94		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		5,878.94	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	141.88		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		141.88	
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	32.58		
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		32.58	
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	102.58		
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		102.58	
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	2.71		
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		2.71	
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	32.58		
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		32.58	
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021	97.75		
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021 18/01/2021		97.75	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	651.66	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		651.66
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	1,560.54	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		1,560.54
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	374.56	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		374.56
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	0.50	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		0.50
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	-0.36	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		-0.36
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	27.07	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		27.07
80	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	11.10	
81	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		11.10
129	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	737.40	
130	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		737.40
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			1,025.83
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			27.07
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			30,527.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			1,381.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			5,878.94
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			141.88
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			32.58
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			102.58
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			2.71
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			32.58
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			97.75
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			651.66
128	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			737.40
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			1,560.54
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			27.07
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			374.56
79	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			11.10
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			-0.36
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021			0.50
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	1,025.83	
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	27.07	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	30,527.82	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	1,381.76	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	5,878.94	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	141.88	
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	32.58	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	102.58	
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	2.71	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	32.58	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	97.75	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	651.66	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	1,560.54	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	374.56	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	0.50	
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	-0.36	
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	27.07	
82	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	11.10	
131	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	737.40	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		1,025.83
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	1,025.83	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		27.07
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	27.07	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		30,527.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	30,527.82	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021		1,381.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DEL 2021	18/01/2021	1,381.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	4,274.44	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		4,274.44
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	133.25	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		133.25
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	143.52	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		143.52
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	1,465.74	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		1,465.74
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	260.00	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		260.00
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	86.88	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		86.88
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	-0.32	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		-0.32
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	-0.86	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		-0.86
80	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	4,888.00	
81	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		4,888.00
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			1,434.34
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			19,070.29
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			1,305.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			4,274.44
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			133.25
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			143.52
79	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			4,888.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			1,465.74
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			260.00
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			86.88
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			-0.32
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021			-0.86
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	1,434.34	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	19,070.29	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	1,305.72	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	4,274.44	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	133.25	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	143.52	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	1,465.74	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	260.00	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	86.88	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	-0.32	
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	-0.86	
82	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	4,888.00	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		1,434.34
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	1,434.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		19,070.29
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	19,070.29	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		1,305.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	1,305.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		4,274.44
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	4,274.44	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		133.25
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	133.25	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		143.52
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	143.52	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		1,465.74
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	1,465.74	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		260.00
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	260.00	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		86.88
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	86.88	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021		-0.32
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DEL 2021	19/01/2021	-0.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		0.58
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	5.67	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		5.67
108	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	4,713.30	
109	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		4,713.30
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		2,677.66
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		10,762.32
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		391.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		1,983.79
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		39.97
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		9.77
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		267.76
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		9.77
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		29.32
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		195.47
100	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		5.67
107	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		4,713.30
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		439.63
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		78.00
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		-2.35
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021		0.58
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	2,677.66	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	10,762.32	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	391.64	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	39.97	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	1,983.79	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	9.77	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	267.76	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	9.77	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	29.32	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	195.47	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	439.63	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	78.00	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	-2.35	
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	0.58	
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	5.67	
110	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	4,713.30	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		2,677.66
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	2,677.66	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		10,762.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	10,762.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		391.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	391.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		1,983.79
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	1,983.79	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		39.97
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	39.97	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		9.77
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	9.77	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		267.76
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	267.76	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		9.77
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	9.77	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		29.32
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	29.32	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		195.47
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	195.47	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		439.63
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	439.63	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		78.00
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	78.00	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		-2.35



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	-2.35	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		0.58
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	0.58	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		5.67
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	5.67	
111	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		4,713.30
112	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	4,713.30	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		2,677.66
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		10,762.32
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		391.64
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		39.97
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		1,983.79
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		9.77
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		267.76
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		9.77
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		29.32
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		195.47
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		439.63
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		78.00
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021	-2.35	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		0.58
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		5.67
113	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2021 21/01/2021		4,713.30
* Total-Poliza... *					86,409.20	86,409.20
I 0000015	22/01/2021	1	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021			
79	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021	34,622.00	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021	3,274.00	
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	2,211.90	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		2,211.90
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	23,921.77	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		23,921.77
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	2,879.08	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		2,879.08
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	4,477.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		4,477.72
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	293.81	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		293.81
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	221.19	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		221.19
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	3,231.90	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		3,231.90
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	573.04	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		573.04
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	86.88	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		86.88
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	-2.20	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		-2.20
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021	0.91	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021 22/01/2021		0.91
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		2,211.90
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		23,921.77
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		2,879.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		4,477.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		293.81
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		221.19
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		3,231.90
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		573.04
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		86.88
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		0.91
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2021		-2.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000029	28/01/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
30	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			41,300.30	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	216 28/01/2021 0005696.59	41,300.30		
3	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00	
7	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
11	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,400.30	
23	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,900.00	
2	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
5	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00	
6	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
9	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
10	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
13	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,900.00		
17	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,400.30		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,400.30	
22	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00		
25	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	18,900.00		
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,900.00	
4	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
8	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
12	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
16	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,900.00		
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,400.30		
24	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00		
28	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	18,900.00		
* Total-Poliza... *					123,900.90	123,900.90	
D 0000030	28/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO R.)					
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			4,865.00	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7957 18/12/2020 0000000000	2,270.00		
2	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7959 18/12/2020 0000000000	2,595.00		
* Total-Poliza... *					4,865.00	4,865.00	
D 0000031	28/01/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			2,436.00	
1	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1027 07/10/2020 0000000000	2,436.00		
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00	
D 0000032	29/01/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		42,391.39		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H			1,118,252.18	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		1,075,860.79		
* Total-Poliza... *					1,118,252.18	1,118,252.18	
D 0000033	29/01/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A			17,413.18	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A			15,275.28	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A			14,771.97	
5	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C			12,000.00	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		59,460.43		
* Total-Poliza... *					59,460.43	59,460.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000034	29/01/2021	SUBSIDIO A D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.		205,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.	205,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.		205,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.	205,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.		205,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.	205,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.		205,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.	205,000.00		
* Total-Poliza... *					820,000.00	820,000.00	
D 0000035	29/01/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO E					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A OSCAR ROBERTO CEBALLOS N		16,037.50	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD		3,166.32	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SA		12,494.84	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA		3,382.31	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,382.00	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,850.68	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA		8,688.44	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS		6,281.90	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARTIN TRUJILLO JACOBO		2,385.16	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA		2,616.74	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI		3,193.54	
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA		3,193.54	
14	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIA DEL CARMEN SANCHEZ		9,924.98	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNT	82,597.95		
* Total-Poliza... *					82,597.95	82,597.95	
D 0000037	28/01/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020					
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR		998,767.00	
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	858,156.00		
1	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	126,142.00		
3	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICI	14,469.00		
5	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICI		14,469.00	
4	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICI	14,469.00		
7	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICI		14,469.00	
6	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICI	14,469.00		
9	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICI		14,469.00	
8	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICI	14,469.00		
* Total-Poliza... *					1,042,174.00	1,042,174.00	
D 0000057	29/01/2021	DEPOSITO DE APORTACION FAIS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
2	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		DEPOSITO DE APORTACION FAIS 2021 CORRESPON	2,106,795.70		
1	2191-1-000026	FAIS 2021		DEPOSITO DE APORTACION FAIS 2021 CORRESPON		2,106,795.70	
* Total-Poliza... *					2,106,795.70	2,106,795.70	
D 0000063	26/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS		2,990.00	
1	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	8027 25/01/2021 0000000000	2,990.00		
3	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014128	COMPRA DE NO BREAK DE TESORERIA		2,990.00	
5	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014128	COMPRA DE NO BREAK DE TESORERIA		2,990.00	
2	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014128	COMPRA DE NO BREAK DE TESORERIA	2,990.00		
4	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014128	COMPRA DE NO BREAK DE TESORERIA	2,990.00		
* Total-Poliza... *					8,970.00	8,970.00	
D 0000065	28/01/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA					
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		7,940.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,400.30
12	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		18,900.00
1	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,900.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,400.30	
11	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013833	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	18,900.00	
* Total-Poliza... *					41,300.30	41,300.30
DC 0000026	29/01/2021	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.		205,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013834	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA.	205,000.00	
* Total-Poliza... *					205,000.00	205,000.00
DC 0000036	28/01/2021	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICIEMBRE 2020				
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICIE		14,469.00
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013847	RECARGOS EN DECLARACION DE ISR DICIE	14,469.00	
* Total-Poliza... *					14,469.00	14,469.00
DC 0000037	29/01/2021	ACEITE PARA CHEVROLET SILVERADO BLANCA 2013 OP35				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013850	ACEITE PARA CHEVROLET SILVERADO BLAN		800.01
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013850	ACEITE PARA CHEVROLET SILVERADO BLAN	800.01	
* Total-Poliza... *					800.01	800.01
DC 0000038	29/01/2021	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013851	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		1,980.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013851	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06	1,980.00	
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00
DC 0000042	29/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013863	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783		580.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013863	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783	580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000043	29/01/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013864	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		580.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013864	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000050	26/01/2021	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE ENERO DE 2021				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013876	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013876	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000051	28/01/2021	REFACCIONES PARA GMC SIERRA OP36				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013878	REFACCIONES PARA GMC SIERRA OP36		2,850.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013878	REFACCIONES PARA GMC SIERRA OP36	2,850.00	
* Total-Poliza... *					2,850.00	2,850.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for tractor repairs, sweets, toner, and various municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	TOMATE	182.00	
111	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	VASOS	32.00	
72	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	ACEITE	219.00	
75	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	AGUA MINERAL	34.00	
78	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	AGUACATE	142.00	
81	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CEBOLLA	65.00	
84	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CEBOLLA BLANCA	53.75	
87	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CHILE CHIPOTLE	24.00	
68	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	YOGURT	52.00	
65	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	TENEDORES	56.00	
56	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PLATANO	80.00	
59	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PLATO PLANO	48.00	
62	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	SANDIA	110.00	
32	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	AGUA 600ML	480.00	
35	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	COCA COLA 400ML	150.00	
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	COFFE MATE	66.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	VASOS TERMICOS	56.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	YOGURT	247.00	
41	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	GALLETAS	300.00	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	JUGO JUMEX	68.00	
47	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	MELON CHINO	172.00	
50	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	NARANJA	100.00	
53	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PAPAYA	152.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	AGUA 600ML	960.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	COCA COLA 400ML	495.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	COFFE MATE	66.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	CUCHARAS	56.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	GALLETAS	500.00	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	JUGOS JUMEX	204.00	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	MANDARINA	23.00	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	SERVILLETAS	48.00	
240	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	CLORO	17.00	
243	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	FABULOSO	29.00	
246	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	JABON AXION	22.00	
249	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	PAPEL HIGIENICO	66.00	
252	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	PINOL	29.00	
255	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	PLEDGE	79.00	
154	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	LECHE CLAVEL	88.00	
157	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	TABLIILLA CHOCOLATE	102.00	
160	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	VASO TERMICO	45.00	
133	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	AZUCAR	33.00	
136	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	BOLSA CANELA	36.00	
139	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	CHOCO MILK	60.00	
142	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	COCA COLA 3LTS	52.00	
145	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	COCA COLA 600ML	20.00	
148	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	CUCHARA	30.00	
151	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	GALLETAS	13.00	
129	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	SUEROS	120.00	
123	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	PERA	54.00	
126	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	PLATANO	18.00	
114	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	GALLETAS	230.00	
117	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	MANDARINA	55.00	
120	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	MANZANA VERDE	71.00	
163	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	AZUCAR	66.00	
166	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	CAFE DECAF	87.00	
169	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	CUCHARAS	75.00	
172	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	GALLETAS	110.00	
175	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	PAPEL HIGIENICO	99.00	
178	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	PLATOS	24.00	
181	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	PLATOS HONDOS	21.00	
184	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	TOALLITAS	96.00	
218	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013814	COCA COLA 3LTS	162.00	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	VASO TERMICO	75.00	
190	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	VASOS	30.00	
193	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	VASOS	32.00	
258	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	BAIGON	83.00	
261	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	CLORO	17.00	
264	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	ESCOBA	68.00	
267	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	FABULOSO	70.00	
270	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	JABON AXION	96.00	
273	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	JABON BLNCA NIEVES	42.00	
276	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	JABON LIQUIDO	39.00	
279	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	MAGITEL	108.00	
282	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	PLEDGE	158.00	
236	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013814	VASOS	32.00	
221	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013814	COFFE MATE	52.00	
224	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013814	CUCHARAS	28.00	
227	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013814	PAPQL HIGIENICO	33.00	
230	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013814	PLATOS	44.00	
233	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013814	TOALLITAS	48.00	
285	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013815	TRAPEADOR	66.00	
199	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013814	COCA COLA LIGTH		60.00
202	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013814	POWER		110.00
211	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013814	CUCHARAS		16.00
214	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013814	VASOS TERMICOS		30.00
205	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013814	CAFE MEDIANO		95.00
208	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013814	COFFE MATE		53.00
217	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013814	CONSERVA		240.00
113	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	VASOS		32.00
107	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	SERVILLETAS		24.00
110	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	TOMATE		182.00
101	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	COCA COLA 3LTS		108.00
104	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	SAL		9.00
95	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CHILE		11.00
98	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CILANTRO		16.00
89	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CHILE CHIPOTLE		24.00
92	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CHILE SERRANO		11.00
83	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CEBOLLA		65.00
86	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CEBOLLA BLANCA		53.75
77	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	AGUA MINERAL		34.00
80	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	AGUACATE		142.00
74	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	ACEITE		219.00
70	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	YOGURT		52.00
58	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PLATANO		80.00
61	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PLATO PLANO		48.00
64	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	SANDIA		110.00
67	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	TENEDORES		56.00
52	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	NARANJA		100.00
55	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PAPAYA		152.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	JUGO JUMEX		68.00
49	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	MELON CHINO		172.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	COFFE MATE		66.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	GALLETAS		300.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	VASOS TERMICOS		56.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	YOGURT		247.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	MANDARINA		23.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	SERVILLETAS		48.00
34	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	AGUA 600ML		480.00
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	COCA COLA 400ML		150.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	AGUA 600ML		960.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	COCA COLA 400ML		495.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	GALLETAS		500.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	JUGOS JUMEX		204.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	COFFE MATE		66.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013810 CUCCHARAS		56.00
248	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013815 JABON AXION		22.00
251	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013815 PAPEL HIGIENICO		66.00
242	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013815 CLORO		17.00
245	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013815 FABULOSO		29.00
254	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013815 PINOL		29.00
257	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013815 PLEDGE		79.00
162	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 VASO TERMICO		45.00
156	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 LECHE CLAVEL		88.00
159	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 TABLILLA CHOCOLATE		102.00
135	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 AZUCAR		33.00
150	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 CUCHARA		30.00
153	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 GALLETAS		13.00
144	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 COCA COLA 3LTS		52.00
147	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 COCA COLA 600ML		20.00
138	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 BOLSA CANELA		36.00
141	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013813 CHOCO MILK		60.00
131	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 SUEROS		120.00
125	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 PERA		54.00
128	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 PLATANO		18.00
119	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 MANDARINA		55.00
122	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 MANZANA VERDE		71.00
116	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 GALLETAS		230.00
165	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 AZUCAR		66.00
180	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 PLATOS		24.00
183	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 PLATOS HONDOS		21.00
174	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 GALLETAS		110.00
177	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 PAPEL HIGIENICO		99.00
168	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 CAFE DECAF		87.00
171	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 CUCHARAS		75.00
192	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 VASOS		30.00
195	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 VASOS		32.00
186	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 TOALLITAS		96.00
189	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013813 VASO TERMICO		75.00
260	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 BAIGON		83.00
263	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 CLORO		17.00
278	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 JABON LIQUIDO		39.00
281	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 MAGITEL		108.00
272	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 JABON AXION		96.00
275	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 JABON BLNCA NIEVES		42.00
266	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 ESCOBA		68.00
269	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 FABULOSO		70.00
235	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013814 TOALLITAS		48.00
238	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013814 VASOS		32.00
220	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013814 COCA COLA 3LTS		162.00
223	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013814 COFFE MATE		52.00
226	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013814 CUCHARAS		28.00
229	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013814 PAPQL HIGIENICO		33.00
232	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013814 PLATOS		44.00
284	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 PLEDGE		158.00
287	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013815 TRAPEADOR		66.00
198	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013814 COCA COLA LIGTH	60.00	
201	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013814 POWER	110.00	
210	8250-3-392003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013814 CUCHARAS	16.00	
207	8250-3-392003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013814 COFFE MATE	53.00	
204	8250-3-392003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013814 CAFE MEDIANO	95.00	
213	8250-3-392003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013814 VASOS TERMICOS	30.00	
216	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013814 CONSERVA	240.00	
112	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 VASOS	32.00	
109	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 TOMATE	182.00	
106	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 SERVILLETAS	24.00	
91	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013812 CHILE SERRANO	11.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CILANTRO	16.00	
94	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CHILE	11.00	
100	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	COCA COLA 3LTS	108.00	
103	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	SAL	9.00	
73	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	ACEITE	219.00	
76	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	AGUA MINERAL	34.00	
79	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	AGUACATE	142.00	
88	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CHILE CHIPOTLE	24.00	
85	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CEBOLLA BLANCA	53.75	
82	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	CEBOLLA	65.00	
69	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	YOGURT	52.00	
66	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	TENEDORES	56.00	
63	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	SANDIA	110.00	
60	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PLATO PLANO	48.00	
57	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PLATANO	80.00	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	COFFE MATE	66.00	
36	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	COCA COLA 400ML	150.00	
33	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	AGUA 600ML	480.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	VASOS TERMICOS	56.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	YOGURT	247.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	GALLETAS	300.00	
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	MELON CHINO	172.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	JUGO JUMEX	68.00	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	NARANJA	100.00	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013811	PAPAYA	152.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	GALLETAS	500.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	CUCHARAS	56.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	COFFE MATE	66.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	JUGOS JUMEX	204.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	SERVILLETAS	48.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	MANDARINA	23.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	COCA COLA 400ML	495.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013810	AGUA 600ML	960.00	
244	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	FABULOSO	29.00	
241	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	COLORO	17.00	
247	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	JABON AXION	22.00	
250	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	PAPEL HIGIENICO	66.00	
256	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	PLEDGE	79.00	
253	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013815	PINOL	29.00	
161	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	VASO TERMICO	45.00	
158	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	TABLILLA CHOCOLATE	102.00	
155	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	LECHE CLAVEL	88.00	
137	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	BOLSA CANELA	36.00	
134	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	AZUCAR	33.00	
140	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	CHOCO MILK	60.00	
146	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	COCA COLA 600ML	20.00	
143	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	COCA COLA 3LTS	52.00	
149	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	CUCHARA	30.00	
152	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013813	GALLETAS	13.00	
130	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	SUEROS	120.00	
124	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	PERA	54.00	
127	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	PLATANO	18.00	
115	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	GALLETAS	230.00	
121	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	MANZANA VERDE	71.00	
118	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013812	MANDARINA	55.00	
164	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	AZUCAR	66.00	
170	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	CUCHARAS	75.00	
167	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	CAFE DECAF	87.00	
173	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	GALLETAS	110.00	
176	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	PAPEL HIGIENICO	99.00	
185	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	TOALLITAS	96.00	
182	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013813	PLATOS HONDOS	21.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal accounts and a summary row for 'Total-Poliza..: *' with values 18,307.50 and 18,307.50.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'DD 0000030' dated 27/01/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013986	BOMBOM MINI	625.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013986	BOLSA NAV 20*30 C/25 PZ CELOFAN	580.00		
* Total-Poliza... *					19,160.00	19,160.00	
DD 0000031	27/01/2021	Registro de los Documentos: 8046, 8045					
17	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	8045 27/01/2021 00000.0000 1.		1,530.00	
4	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	8046 27/01/2021 00000.0000 1.		6,410.00	
5	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 AMARILLO	340.00		
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014126	TONER CARTUCHO CE255A	6,410.00		
8	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 CYAN	340.00		
11	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 MAGENTA	340.00		
14	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 NEGRO	510.00		
13	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 MAGENTA		340.00	
16	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 NEGRO		510.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014126	TONER CARTUCHO CE255A		6,410.00	
7	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 AMARILLO		340.00	
10	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 CYAN		340.00	
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 CYAN	340.00		
15	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 NEGRO	510.00		
12	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 MAGENTA	340.00		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014126	TONER CARTUCHO CE255A	6,410.00		
6	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014125	CARTUCHO T544 AMARILLO	340.00		
* Total-Poliza... *					15,880.00	15,880.00	
DD 0000033	25/01/2021	Registro de los Documentos: 8027					
4	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	8027 25/01/2021 00000.0000 1.		2,990.00	
1	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014128	NO BREAK VICA	2,990.00		
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014128	NO BREAK VICA		2,990.00	
2	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014128	NO BREAK VICA	2,990.00		
* Total-Poliza... *					5,980.00	5,980.00	
EA 0000007	27/01/2021	GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007637-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		184,265.70	
2	1123-1-000002-000002	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	GASTOS POR COMPROBAR.		184,265.70		
* Total-Poliza... *					184,265.70	184,265.70	
ECG0000003	27/01/2021	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000354-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		11,675.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EXTRAORDINARIO		11,675.00		
* Total-Poliza... *					11,675.00	11,675.00	
ECG0000004	27/01/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000355-CG	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	
ECG0000005	27/01/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000356-CG	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. .		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
ECG0000006	27/01/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000357-CG	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRU		1,701.68	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.V		1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECG0000007	27/01/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000358-CG	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	
ECG0000008	27/01/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000359-CG	MARIA IRELLA TAMAYO AGUIRRE		954.66	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.M		954.66		
* Total-Poliza.. *					954.66	954.66	
I 0000016	25/01/2021	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	33,308.50		
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	357.51		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		357.51	
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	272.75		
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		272.75	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	16,969.09		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		16,969.09	
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	3,499.14		
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		3,499.14	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	2,925.64		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		2,925.64	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	3,935.52		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		3,935.52	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	298.57		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		298.57	
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	10.86		
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		10.86	
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	35.76		
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		35.76	
115	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	349.91		
116	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		349.91	
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	27.28		
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		27.28	
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	10.86		
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		10.86	
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	32.58		
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		32.58	
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	217.20		
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		217.20	
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	3,284.18		
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		3,284.18	
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	582.40		
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		582.40	
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	0.60		
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		0.60	
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	-0.41		
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		-0.41	
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	272.75		
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		272.75	
143	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	209.95		
144	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		209.95	
80	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021	16.36		
81	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021	25/01/2021		16.36	
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021			357.51	
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021			272.75	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021			16,969.09	
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021			3,499.14	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DEL 2021			2,925.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for January 2021, including entries for social assistance, sports, predial taxes, and medical center services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		23.48
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	65.16	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		65.16
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	10.86	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		10.86
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	195.49	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		195.49
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	32.58	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		32.58
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	1,303.26	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		1,303.26
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	217.20	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		217.20
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	283.50	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		283.50
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	50.18	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		50.18
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	1.72	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		1.72
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	-0.17	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		-0.17
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	234.80	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		234.80
80	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	53.08	
81	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021		53.08
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			298.19
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			234.80
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			19,905.46
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			252.56
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			4,412.81
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			25.77
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			65.16
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			10.86
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			29.82
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			23.48
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			65.16
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			10.86
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			195.49
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			32.58
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			1,303.26
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			217.20
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			283.50
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			234.80
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			50.18
79	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			53.08
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			-0.17
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021			1.72
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	298.19	
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	234.80	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	19,905.46	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	252.56	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	4,412.81	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	25.77	
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	65.16	
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	10.86	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	29.82	
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	23.48	
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	65.16	
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	10.86	
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	195.49	
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	32.58	
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DEL 2021	26/01/2021	1,303.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for the year 2021, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 110,826.28.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			291.74
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			32.58
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			10.86
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			97.75
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			32.58
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			651.66
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			217.20
128	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			2,443.71
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			530.24
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			180.74
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			-0.08
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021			3.07
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		2,917.34	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		22,976.33	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		464.88	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		48.20	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		5,048.54	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		32.58	
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		10.86	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		291.74	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		32.58	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		10.86	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		97.75	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		32.58	
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		651.66	
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		217.20	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		530.24	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		180.74	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		3.07	
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		-0.08	
131	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		2,443.71	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			2,917.34
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		2,917.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		22,976.33	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		22,976.33	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			464.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		464.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			5,048.54
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		5,048.54	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			48.20
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		48.20	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			32.58
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		32.58	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			10.86
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		10.86	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			291.74
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		291.74	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			32.58
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		32.58	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			10.86
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		10.86	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			97.75
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			97.75
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			32.58
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		32.58	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			651.66
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		651.66	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			217.20
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		217.20	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			530.24
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021		530.24	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2021 27/01/2021			180.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021			0.46
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	3,835.95	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	60,451.95	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	1,243.74	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	12,015.76	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	128.88	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	383.59	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	1,417.69	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	251.16	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	-3.18	
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	0.46	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		3,835.95
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	3,835.95	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		60,451.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	60,451.95	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		1,243.74
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	1,243.74	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		12,015.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	12,015.76	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		128.88
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	128.88	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		383.59
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	383.59	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		1,417.69
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	1,417.69	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		251.16
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	251.16	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		-3.18
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	-3.18	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		0.46
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021	0.46	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		3,835.95
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		60,451.95
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		1,243.74
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		12,015.76
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		128.88
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		383.59
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		1,417.69
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		251.16
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		-3.18
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2021	28/01/2021		0.46
* Total-Poliza... *					318,904.00	318,904.00
I 0000020	29/01/2021	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		43,046.00	
102	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		1,333,000.00	
103	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		97,449.00	
104	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		2,127,529.53	
105	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		201,874.24	
75	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021	97,449.00	
76	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021		97,449.00
82	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021	201,874.24	
83	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021		201,874.24
89	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021	2,106,795.70	
90	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021		2,106,795.70
96	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021	966,742.00	
97	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021		966,742.00
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021	2,713.04	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021		2,713.04
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021	31,604.37	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	29/01/2021		31,604.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	798.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		798.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	6,519.24	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		6,519.24
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	81.51	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		81.51
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	271.32	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		271.32
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	896.60	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		896.60
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	158.86	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		158.86
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	1.70	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		1.70
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	0.64	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		0.64
72	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		1,333,000.00
73	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		2,127,529.53
106	2191-1-000025	FORTAMUN 2021		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	966,742.00	
107	2191-1-000026	FAIS 2021		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021	2,106,795.70	
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		2,713.04
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		31,604.37
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		798.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		6,519.24
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		81.51
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		271.32
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		896.60
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		158.86
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		0.64
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		1.70
74	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		97,449.00
81	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		201,874.24
88	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		2,106,795.70
95	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021		966,742.00
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	2,713.04	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	31,604.37	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	798.72	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	6,519.24	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	81.51	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	271.32	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	896.60	
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	158.86	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	1.70	
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	0.64	
77	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	97,449.00	
84	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	201,874.24	
91	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	2,106,795.70	
98	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	966,742.00	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		2,713.04
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	2,713.04	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		31,604.37
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	31,604.37	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		798.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	798.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		6,519.24
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	6,519.24	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		81.51
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	81.51	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		271.32
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	271.32	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		896.60
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	896.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		158.86
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	158.86	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		1.70
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	1.70	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		0.64
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	0.64	
78	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		97,449.00
79	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	97,449.00	
85	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		201,874.24
86	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	201,874.24	
92	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		2,106,795.70
93	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	2,106,795.70	
99	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		966,742.00
100	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021	966,742.00	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		2,713.04
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		31,604.37
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		798.72
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		6,519.24
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		81.51
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		271.32
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		896.60
36	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		158.86
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		1.70
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		0.64
80	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		97,449.00
87	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		201,874.24
94	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		2,106,795.70
101	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2021 29/01/2021		966,742.00
* Total-Poliza... *					17,124,157.29	17,124,157.29
IA 0000001	29/01/2021	1INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE ENERO 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR	17.72	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR	17.72	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		17.72
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		17.72
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR	17.72	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		17.72
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR	17.72	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		17.72
* Total-Poliza... *					70.88	70.88
IA 0000002	29/01/2021	1RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 FAIS 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	49.16	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	49.16	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		49.16
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		49.16
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	49.16	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		49.16
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	49.16	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		49.16
* Total-Poliza... *					196.64	196.64
IA 0000003	29/01/2021	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.98	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.98	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.98
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.98
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.98	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.98		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.98	
* Total-Poliza... *					15.92	15.92	
IA 0000004	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CTA: 5507389					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	15.86		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	15.86		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		15.86	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		15.86	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	15.86		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		15.86	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	15.86		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		15.86	
* Total-Poliza... *					63.44	63.44	
IA 0000005	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.50		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.50		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.50	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.50	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.50		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.50	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.50		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.50	
* Total-Poliza... *					14.00	14.00	
IA 0000006	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021 CTA:1990628					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	13.87		
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	13.87		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021		13.87	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021		13.87	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	13.87		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021		13.87	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	13.87		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021		13.87	
* Total-Poliza... *					55.48	55.48	
IA 0000007	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.91		
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.91		
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.91	
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.91	
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.91		
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.91	
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3.91		
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		3.91	
* Total-Poliza... *					15.64	15.64	
IA 0000008	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021 CTA:0313583195					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LOS MUNICIPIOS Y DELEGADOS DE LOS ESTADOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	3.18		
3	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	3.18		
4	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021		3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021		3.18	
5	8120-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	3.18		
6	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021		3.18	
7	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	3.18		
8	8150-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021		3.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000009	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CTA:0313840012				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017	CTA:0031384	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.45	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.45	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.45
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.45
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.45	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.45
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.45	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.45
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
IA 0000010	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CTA:0593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	25.82	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	25.82	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		25.82
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		25.82
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	25.82	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		25.82
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	25.82	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		25.82
* Total-Poliza... *					103.28	103.28
IA 0000011	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.44	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.44	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.44
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.44
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.44	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.44
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.44	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.44
* Total-Poliza... *					5.76	5.76
IA 0000012	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CTA:1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	4.27	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	4.27	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		4.27
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		4.27
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	4.27	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		4.27
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	4.27	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		4.27
* Total-Poliza... *					17.08	17.08
IA 0000013	29/01/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021 CTA: FAIS 2017				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	1.83	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	1.83	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		1.83
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		1.83
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	1.83	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		1.83
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	1.83	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000014	29/01/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000015	29/01/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000016	29/01/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021 CTA:				
1	1112-3-000018	FISE 2019	CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		1.25
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		1.25
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		1.25
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	1.25	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		1.25
* Total-Poliza... *					5.00	5.00
IA 0000017	29/01/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020	CTA: 1095573417	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	32.22	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	32.22	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		32.22
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		32.22
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	32.22	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		32.22
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	32.22	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		32.22
* Total-Poliza... *					128.88	128.88
IA 0000018	29/01/2021	1INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020	CTA: 1095575644	INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENE	76.91	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENE	76.91	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENE		76.91
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENE		76.91
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENE	76.91	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENE		76.91
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENE	76.91	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE ENE		76.91
* Total-Poliza... *					307.64	307.64
IA 0000021	29/01/2021	1REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020	2,445.01	
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020	2,373.80	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		2,373.80
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020	237.38	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		237.38
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020	2,373.80	
3	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		237.38
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014132J	REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.F	166.17	
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020	2,373.80	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020	237.38	
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		2,373.80
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020	2,373.80	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		237.38
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020	237.38	
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		2,373.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o	Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		237.38	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014132	REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.F		166.17	
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014132	REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.F		166.17	
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014132	REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.F	166.17		
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014132	REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.F		166.17	
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014132	REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.F	166.17		
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014132	REGISTRO DE LA XI1 LIQUIDACION DEL I.P.F	166.17		
* Total-Poliza... *					10,943.23	10,943.23	
IA 0000022	29/01/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000023	29/01/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	31.54		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	31.54		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		31.54	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		31.54	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	31.54		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		31.54	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE	31.54		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENE		31.54	
* Total-Poliza... *					126.16	126.16	
** Total-Dia... **					24,875,457.86	24,875,457.86	
D 0000001	03/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
55	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			108,435.40	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	223 31/01/2021 0003795.59	27,518.00		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	225 31/01/2021 0011161.02	80,917.40		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		4,200.00	
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		2,650.00	
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,109.00	
24	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		600.00	
28	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,000.00	
32	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		900.00	
36	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		8,875.00	
40	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		900.00	
44	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		8,640.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F		23,518.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		34,538.40	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		17,505.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F		4,000.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	4,200.00		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		4,200.00	
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	2,650.00		
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		2,650.00	
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	1,109.00		
22	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,109.00	
23	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	600.00		
26	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		600.00	
27	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	1,000.00		
30	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,000.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	900.00		
34	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		900.00	
35	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	8,875.00		
38	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		8,875.00	
39	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	900.00		
42	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	8,640.00	
46	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		8,640.00
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F		23,518.00
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F	23,518.00	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	34,538.40	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		34,538.40
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	17,505.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F		4,000.00
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		17,505.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F	4,000.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	4,200.00	
17	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	2,650.00	
21	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	1,109.00	
25	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	600.00	
29	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	1,000.00	
33	8270-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	900.00	
37	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	8,875.00	
41	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	900.00	
45	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	8,640.00	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F	23,518.00	
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	34,538.40	
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES	17,505.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F	4,000.00	
* Total-Poliza... *					325,306.20	325,306.20
D 0000003	05/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			101,654.80
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	210 15/01/2021 0005516.06	39,991.40	
6	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	224 31/01/2021 00008505.3	61,663.40	
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013896	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		61,663.40
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013895	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		39,991.40
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013895	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	39,991.40	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013895	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		39,991.40
7	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013896	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	61,663.40	
10	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013896	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		61,663.40
9	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013896	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	61,663.40	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013895	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	39,991.40	
* Total-Poliza... *					304,964.40	304,964.40
D 0000004	02/02/2021	PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV. ESTIMACIÓN 02, PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITU				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA			316,504.56
2	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	140 02/02/2021 0045464.74	329,619.39	
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS	PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA			13,114.83
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013901	ESTIMACIÓN 02, PAVIMENTACIÓN EN CALLE		329,619.39
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013901	ESTIMACIÓN 02, PAVIMENTACIÓN EN CALLE	329,619.39	
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013901	ESTIMACIÓN 02, PAVIMENTACIÓN EN CALLE		329,619.39
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013901	ESTIMACIÓN 02, PAVIMENTACIÓN EN CALLE	329,619.39	
* Total-Poliza... *					988,858.17	988,858.17
D 0000005	02/02/2021	PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOME				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA			591,407.04
2	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	139 02/02/2021 00084953.5	615,912.86	
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS	PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA			24,505.82
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI		615,912.86
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	615,912.86	
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI		615,912.86
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	615,912.86	
* Total-Poliza... *					1,847,738.58	1,847,738.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000006	02/02/2021	PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACION EN CALLE RUIZ ENT					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA		898,856.73	
2	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	141 02/02/2021 0128702.92	933,096.14		
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS		PAGO A PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA		34,239.41	
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013903	ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI		933,096.14	
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013903	ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	933,096.14		
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013903	ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI		933,096.14	
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013903	ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	933,096.14		
* Total-Poliza... *					2,799,288.42	2,799,288.42	
D 0000015	04/02/2021	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUST		9,300.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	4440 31/01/2021 0001282.76	9,300.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,100.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
10	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE D	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,100.00		
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,100.00	
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,100.00		
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013950	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
* Total-Poliza... *					27,900.00	27,900.00	
D 0000016	04/02/2021	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUST		10,700.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	4439 31/01/2021 0001475.86	10,700.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
16	8250-2-261001-000001-005603-000011	DEPARTAMENTO	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
7	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
10	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
15	8260-2-261001-000001-005603-000011	DEPARTAMENTO	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00		
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
9	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00		
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013951	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
* Total-Poliza... *					32,100.00	32,100.00	
D 0000017	02/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CU		6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	2003 26/01/2021 0000000000	6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013876	DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00	
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013876	DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013876	DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00		
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013876	DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
D 0000018	03/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO R.)					
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CU		3,539.99	
6	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8151 28/01/2021 0000000000	2,850.00		
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8148 27/01/2021 0000000000	689.99		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013879	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06		689.99	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013878	REFACCIONES PARA GMC SIERRA OP36		2,850.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013879	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06		689.99	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013879	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06	689.99		
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013878	REFACCIONES PARA GMC SIERRA OP36	2,850.00		
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013878	REFACCIONES PARA GMC SIERRA OP36		2,850.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013879	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06	689.99		
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013878	REFACCIONES PARA GMC SIERRA OP36	2,850.00		
* Total-Poliza... *					10,619.97	10,619.97	
D 0000019	05/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS , REGISTRADAS EN LA CUENTA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.					
15	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS , REGISTRADAS EN LA		119,939.00	
1	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0208 30/07/2019 0000000000	8,449.00		
2	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0209 31/08/2019 0000000000	8,449.00		
3	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0210 30/09/2019 0000000000	8,449.00		
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0211 30/10/2019 0000000000	8,449.00		
5	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0212 30/11/2019 0000000000	8,449.00		
6	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0213 30/12/2019 0000000000	8,449.00		
7	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	214 30/01/2020 0000000000	8,449.00		
8	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0218 30/04/2020 0000000000	8,688.00		
9	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0219 31/05/2020 0000000000	8,688.00		
10	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0220 24/06/2020 0000000000	8,688.00		
11	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0221 24/06/2020 0000000000	8,688.00		
12	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0222 24/06/2020 0000000000	8,688.00		
13	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0223 28/09/2020 0000000000	8,688.00		
14	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	0224 28/09/2020 0000000000	8,688.00		
* Total-Poliza... *					119,939.00	119,939.00	
D 0000028	02/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		5,800.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	1033 12/12/2016 0000000000	5,800.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
D 0000029	02/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		9,027.85	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		8,068.65	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		9,135.20	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		7,253.91	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		2,323.20	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		6,582.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA	CORRESPONDIENTE AL PERIOD	42,391.39		
* Total-Poliza... *					42,391.39	42,391.39	
D 0000033	02/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			8,120.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	1045 26/12/2016 0000000000	8,120.00		
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00	
D 0000034	03/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA JESUS GARCIA VAL)					
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			16,900.00	
1	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6229 31/03/2020 0000000000	5,850.00		
2	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6230 31/03/2020 0000000000	7,800.00		
3	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6231 31/03/2020 0000000000	3,250.00		
* Total-Poliza... *					16,900.00	16,900.00	
D 0000035	03/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL BAEZ GERARDO)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			56,266.96	
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	5567 03/09/2020 0000000000	13,920.00		
2	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	5670 02/10/2020 0000000000	13,920.00		
3	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05844 04/11/2020 0000000000	13,920.00		
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	5948 01/12/2020 0000000000	13,920.00		
5	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6039 16/12/2020 0000000000	586.96		
* Total-Poliza... *					56,266.96	56,266.96	
D 0000036	04/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL)					
13	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			205,166.00	
1	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	108 31/07/2019 0000000000	16,898.00		
2	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	109 31/08/2019 0000000000	16,898.00		
3	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	110 30/09/2019 0000000000	16,898.00		
4	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	111 31/10/2019 0000000000	16,898.00		
5	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	112 30/11/2019 0000000000	16,898.00		
6	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	113 31/12/2019 0000000000	16,898.00		
7	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	114 31/01/2020 0002330.76	16,898.00		
8	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	115 28/02/2020 0000000000	17,376.00		
9	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	116 31/03/2020 0000000000	17,376.00		
10	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	117 30/04/2020 0000000000	17,376.00		
11	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	118 31/05/2020 0000000000	17,376.00		
12	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	119 30/06/2020 0000000000	17,376.00		
* Total-Poliza... *					205,166.00	205,166.00	
D 0000037	06/02/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (L			39,220.01	
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1073 14/10/2020 0000000000	4,665.00		
3	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1074 14/10/2020 0000000000	3,205.00		
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1075 14/10/2020 0000000000	2,520.00		
5	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1081 22/10/2020 0000000000	4,635.00		
6	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1083 22/10/2020 0000000000	4,550.00		
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1100 26/10/2020 0000000000	1,875.00		
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	09321 08/12/2020 0000000000	4,105.01		
9	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	774D4 08/12/2020 0000000000	4,790.00		
10	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	C8165 08/12/2020 0000000000	385.00		
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	E76DA 08/12/2020 0000000000	4,225.00		
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	FE2E7 08/12/2020 0000000000	4,265.00		
* Total-Poliza... *					39,220.01	39,220.01	
D 0000039	03/02/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			140,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including subtotals for various categories like 'ENTERO DE ISR RETENIDO' and 'SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,498.51	
325	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
332	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.81	
339	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
346	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
353	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,685.31	
360	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,264.09	
367	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,284.16	
374	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
381	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
388	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
409	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
423	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,997.24	
430	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,060.72	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,620.96	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,849.30	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.14	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.45	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014064	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,970.12
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,976.03
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,342.51
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,964.49
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
299	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,974.85
306	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,499.08
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		322.67
313	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,991.03
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,014.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,342.51
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,514.59	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,964.49	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,964.49
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
298	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
305	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
420	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
417	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
312	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,991.03	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,991.03
396	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
399	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
403	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
441	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
438	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
319	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,498.51	
322	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,498.51
326	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
336	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.81	
333	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.81
340	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
347	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
354	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,685.31	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,685.31
361	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,264.09	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,264.09
368	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.16
375	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
382	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
389	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,997.24	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,997.24
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,900.93	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,900.93
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 429 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
433	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93	
436	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013918	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.93
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
271	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
274	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,060.72	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,060.72
253	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
250	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
257	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
295	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,620.96
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,620.96	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,849.30	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,849.30
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.14	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.14
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.45
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013917	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.45	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014064	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014064	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,970.12	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,976.03	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,514.59	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013916	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Subsidio al D.I.F. Municipal' and 'Depositos de Cajas de Ingresos a Bancos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		2,443.50
3	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		31,964.87
4	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		2,960.50
5	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		55,000.00
6	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		15,737.39
7	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		100.00
8	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		8,286.65
9	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,043.79
10	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,912.56
11	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		57.34
12	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		17,147.60
13	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		737.40
14	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		14,749.91
15	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		5,211.40
16	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		651.59
17	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		10,824.00
18	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,093.59
19	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,210.00
20	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		20,874.34
21	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		6.82
22	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		9,460.00
23	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		14,304.20
24	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		798.18
25	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,015.81
26	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		37,635.15
27	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		5,066.00
28	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		13,522.19
29	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		28,099.13
30	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		17,356.50
31	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		20,000.00
32	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		18,546.86
33	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		25,000.00
34	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		11,678.96
35	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		10,000.00
36	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		32,084.15
37	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		33,458.78
38	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		25,194.34
39	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,008.90
40	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		14,723.51
41	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		588.75
42	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		945.00
43	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		803.88
44	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		15,426.90
45	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		12,079.19
46	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		271.50
47	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		2,223.63
48	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		709.10
49	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,750.50
50	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,437.64
51	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		2,549.00
52	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		15,500.97
53	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		32,454.30
54	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		7,994.28
55	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		10,952.88
56	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	5,086.10	
57	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	2,443.50	
58	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	31,964.87	
59	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	2,960.50	
60	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	55,000.00	
61	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	15,737.39	
62	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	100.00	
63	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	8,286.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,043.79	
65	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,912.56	
66	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	57.34	
67	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	17,147.60	
68	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	737.40	
69	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	14,749.91	
70	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	5,211.40	
71	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	651.59	
72	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	10,824.00	
73	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,093.59	
74	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,210.00	
75	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	20,874.34	
76	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	6.82	
77	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	9,460.00	
78	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	14,304.20	
79	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	798.18	
80	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,015.81	
81	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	37,635.15	
82	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	5,066.00	
83	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	13,522.19	
84	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	28,099.13	
85	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	17,356.50	
86	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	20,000.00	
87	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	18,546.86	
88	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	25,000.00	
89	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	11,678.96	
90	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	10,000.00	
91	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	32,084.15	
92	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	33,458.78	
93	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	25,194.34	
94	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,008.90	
95	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	14,723.51	
96	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	588.75	
97	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	945.00	
98	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	803.88	
99	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	15,426.90	
100	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	12,079.19	
101	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	271.50	
102	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	2,223.63	
103	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	709.10	
104	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,750.50	
105	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,437.64	
106	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	2,549.00	
107	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	15,500.97	
108	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	32,454.30	
109	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	7,994.28	
110	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	10,952.88	
* Total-Poliza... *					632,739.53	632,739.53
D 0000051	31/01/2021	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 708161				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 708161	1,469.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 708161	137.00	
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 708161	1,483.00	
4	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 708161		1,469.00
5	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 708161		137.00
6	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 708161		1,483.00
* Total-Poliza... *					3,089.00	3,089.00
D 0000053	04/02/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE DEUDORES' and 'NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES ENERO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 282 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 50 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 221 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		36,000.00
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		1,000.00
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	1,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		3,000.00
298	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	3,000.00	
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	9,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		9,000.00
287	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		4,000.00
284	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	4,000.00	
319	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	2,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		2,000.00
245	8260-1-134002-000002-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		7,500.00
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	7,500.00	
249	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	6,784.47	
252	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		6,784.47
259	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	2,000.00	
263	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	17,950.00	
266	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		17,950.00
273	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		18,000.00
270	8260-1-134002-000001-001000-000014	TESORERIA MUN	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	18,000.00	
277	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	2,000.00	
280	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		2,000.00
294	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		3,000.00
291	8260-1-134002-000001-003105-000055	DIRECCION DE E	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	3,000.00	
308	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		20,882.05
305	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	20,882.05	
312	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	30,304.62	
315	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		30,304.62
329	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		324,505.05
326	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	324,505.05	
333	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	4,998.16	
336	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		4,998.16
441	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		645.34
438	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	645.34	
343	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		3,982.08
340	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	3,982.08	
420	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		2,028.54
417	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	2,028.54	
424	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	856.88	
427	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		856.88
459	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	2,923.70	
462	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		2,923.70
347	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	6,997.04	
350	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		6,997.04
357	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		893.70
354	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	893.70	
361	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	893.70	
364	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		893.70
371	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		1,356.58
368	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	1,356.58	
375	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	1,356.58	
378	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		1,356.58
385	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		9,370.66
382	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	9,370.66	
389	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	4,528.20	
392	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		4,528.20
399	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		10,568.38
396	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	10,568.38	
406	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		6,762.08
403	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI	6,762.08	
413	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNI		2,423.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 356 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4212-8-820108	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFI	DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA FAIS 2021			1.00	
* Total-Poliza... *					1.00	1.00	
DC 0000001	04/02/2021	ATENCION A PERIODISTAS DE LA REVISTA R.I. NOTICIAS					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013806	ATENCION A PERIODISTAS DE LA REVISTA R.		1,000.00	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013806	ATENCION A PERIODISTAS DE LA REVISTA R.	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000002	04/02/2021	ATENCION A PERIODISTAS DE LA REVISTA R.I. NOTICIAS					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013807	ATENCION A PERIODISTAS DE LA REVISTA R.		650.00	
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013807	ATENCION A PERIODISTAS DE LA REVISTA R.	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000009	04/02/2021	REFACCIONES PARA CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013849	REFACCIONES PARA CHEVROLET DOBLE RC		600.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013849	REFACCIONES PARA CHEVROLET DOBLE RC	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DC 0000010	03/02/2021	REFACCIONES PARA CHAVROLET RECOLECTOR AL 06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013852	REFACCIONES PARA CHAVROLET RECOLEC		1,100.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013852	REFACCIONES PARA CHAVROLET RECOLEC	1,100.00		
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000012	03/02/2021	PAGO DE SERVICIO PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013854	PAGO DE SERVICIO PARA DEPARTAMENTO E		2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013854	PAGO DE SERVICIO PARA DEPARTAMENTO E	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000022	01/02/2021	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO L/		771.40	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO L/		680.00	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO L/		5,450.83	
8	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO L/		754.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO L/	771.40		
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO L/	5,450.83		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO L/	680.00		
7	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO L/	754.00		
* Total-Poliza... *					7,656.23	7,656.23	
DC 0000034	31/01/2021	REEMBOLSO DEL FOJO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013843	REEMBOLSO DEL FOJO DE APOYOS A PERSI		10,150.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013843	REEMBOLSO DEL FOJO DE APOYOS A PERSI	10,150.00		
* Total-Poliza... *					10,150.00	10,150.00	
DC 0000037	02/02/2021	ESTIMACIÓN 02, PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013901	ESTIMACIÓN 02, PAVIMENTACIÓN EN CALLE		329,619.39	
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013901	ESTIMACIÓN 02, PAVIMENTACIÓN EN CALLE	329,619.39		
* Total-Poliza... *					329,619.39	329,619.39	
DC 0000038	02/02/2021	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE Y LATERAL (SECTOR FIERROS VIEJOS) COL. SIERRA MOJA					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI		615,912.86	
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	615,912.86		
* Total-Poliza... *					615,912.86	615,912.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000039	02/02/2021	ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO)	PAVIMENTACION EN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO			
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013903 ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI			933,096.14
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013903 ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI		933,096.14	
* Total-Poliza... *					933,096.14	933,096.14
DC 0000054	31/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			4,200.00
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			2,650.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			1,109.00
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			600.00
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			1,000.00
12	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			900.00
14	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			8,875.00
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			900.00
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			8,640.00
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			34,538.40
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES			17,505.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		4,200.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		2,650.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,109.00	
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		600.00	
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,000.00	
11	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		900.00	
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		8,875.00	
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		900.00	
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		8,640.00	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		34,538.40	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		17,505.00	
* Total-Poliza... *					80,917.40	80,917.40
DC 0000055	31/01/2021	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892 COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F			23,518.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892 COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F			4,000.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892 COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F		23,518.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892 COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA F		4,000.00	
* Total-Poliza... *					27,518.00	27,518.00
DC 0000057	31/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013896 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			61,663.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013896 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		61,663.40	
* Total-Poliza... *					61,663.40	61,663.40
DC 0000065	31/01/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,925.85
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,983.17
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			643.39
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,970.12
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,022.42
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			854.30
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,914.92
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,976.03
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,342.51
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,514.59
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,536.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,741.79	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			18,562.53	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,416.52	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			790.85	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,964.49	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,778.47	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,970.12		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,976.03		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,342.51		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,514.59		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,964.49		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013916 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,778.47		
* Total-Poliza... *					105,425.68	105,425.68	
DC 0000066	31/01/2021	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			4,113.97	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			2,586.55	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			2,060.72	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			1,049.75	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			1,513.01	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			3,620.96	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			462.50	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			702.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			702.04	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			4,849.30	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			2,343.33	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			5,469.10	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			3,499.37	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			9,635.02	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			1,254.31	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			410.50	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			5,172.14	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			4,037.45	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,113.97		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,586.55		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		333.96		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,060.72		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,049.75		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		443.43		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,513.01		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,620.96		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,849.30		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,343.33		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,469.10		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,499.37		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	9,635.02		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,172.14		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013917 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,037.45		
* Total-Poliza... *					54,721.95	54,721.95	
DC 0000067	31/01/2021	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,974.85	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,499.08	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		322.67	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,991.03	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,014.26	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		428.44	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,461.85	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,498.51	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.81	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,685.31	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,264.09	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,284.16	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		9,309.20	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,211.90	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		396.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,997.24	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,900.93	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,974.85		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,499.08		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	322.67		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,991.03		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,014.26		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	428.44		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,461.85		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,498.51		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.81		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,685.31		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,264.09		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	5,284.16		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	9,309.20		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,211.90		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	396.62		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,997.24		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013918 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,900.93		
* Total-Poliza... *					52,871.45	52,871.45	
DC 0000069	31/01/2021	1SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		186,183.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN			473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN			916.90	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN			22,967.47	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN			2,478.10	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN			18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		186,183.90		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		473.59		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		916.90		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		22,967.47		
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		2,478.10		
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013928 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		18,618.38		
* Total-Poliza... *					231,638.34	231,638.34	
DC 0000072	31/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			800.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,100.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,400.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,100.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013950 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00		
* Total-Poliza... *					9,300.00	9,300.00	
DC 0000073	31/01/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,600.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,100.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,400.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,500.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014010 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013951 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00		
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014010 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00		
* Total-Poliza... *					24,620.00	24,620.00	
DC 0000074	31/01/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,720.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,424.89	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			570.52	
8	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			700.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			6,434.72	
12	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			700.00	
14	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			4,531.00	
16	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			200.00	
18	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,992.88	
20	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			945.00	
22	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,901.21	
24	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,155.00	
26	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,703.60	
28	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			495.00	
30	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			326.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			685.00	
34	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,510.02	
36	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,996.20	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,720.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,424.89		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		570.52		
7	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		700.00		
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		6,434.72		
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		700.00		
13	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,531.00		
15	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		200.00		
17	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,992.88		
19	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		945.00		
21	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,901.21		
23	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,155.00		
25	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,703.60		
27	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		495.00		
29	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		326.01		
31	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		685.00		
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,510.02		
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013970 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,996.20		
* Total-Poliza.: *					29,991.05	29,991.05	
DC 000075	31/01/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,763.93	
4	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,174.00	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,351.06	
8	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			700.07	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			700.00	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			4,883.64	
14	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			7,180.70	
16	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			60.00	
18	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,597.24	
20	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,080.00	
22	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			348.00	
24	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			742.40	
30	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			345.00	
26	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			303.00	
28	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			630.00	
32	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			250.00	
34	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			114.75	
36	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,658.80	
38	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,799.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,763.93		
3	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,174.00		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,351.06		
7	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		700.07		
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		700.00		
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,883.64		
13	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		7,180.70		
15	8240-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		60.00		
17	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,597.24		
19	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,080.00		
21	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		348.00		
23	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		742.40		
29	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		345.00		
25	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		303.00		
27	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		630.00		
31	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		250.00		
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		114.75		
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,658.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	1,799.00		
* Total-Poliza... *					29,681.59	29,681.59	
DC 0000082	31/01/2021	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES ENERO					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014090	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOR		20,310.30	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014090	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOR		17,591.70	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014090	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOR		32,358.60	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014090	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOR	20,310.30		
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014090	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOR	17,591.70		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014090	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOR	32,358.60		
* Total-Poliza... *					70,260.60	70,260.60	
DC 0000086	03/02/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014061	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		140,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014061	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	140,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DC 0000088	04/02/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014063	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		40,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014063	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000089	04/02/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014064	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014064	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000090	31/01/2021	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		44,985.82	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		39,820.65	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		20,285.10	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		8,568.75	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		28,303.36	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		68,444.14	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		8,937.15	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		13,566.00	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		13,566.00	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		89,456.33	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		45,281.70	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		105,683.10	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		67,620.75	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		23,131.30	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		7,932.30	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		99,944.70	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		78,018.60	
42	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		544.83	
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		291.61	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		544.70	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		539.41	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		1,215.73	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		1,147.00	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		2,317.03	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		365.87	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		2,696.14	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014137	NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		1,788.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			2,007.25
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			36,000.00
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			1,000.00
86	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			3,000.00
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			9,000.00
82	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			4,000.00
92	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			2,000.00
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			7,500.00
72	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			6,784.47
74	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			2,000.00
76	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			17,950.00
78	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			18,000.00
80	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			2,000.00
84	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			3,000.00
88	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			20,882.05
90	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			30,304.62
94	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			324,505.05
96	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			4,998.16
126	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			645.34
98	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			3,982.08
120	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			2,028.54
122	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			856.88
132	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			2,923.70
100	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			6,997.04
102	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			893.70
104	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			893.70
106	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			1,356.58
108	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			1,356.58
110	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			9,370.66
112	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			4,528.20
114	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			10,568.38
116	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			6,762.08
118	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			2,423.80
124	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			793.24
128	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			9,994.44
130	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN			7,801.94
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014065 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			15,000.00
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		44,985.82	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		39,820.65	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		28,303.36	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		68,444.14	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		89,456.33	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		45,281.70	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		105,683.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		23,131.30	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		99,944.70	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		78,018.60	
41	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		544.83	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		291.61	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		544.70	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		539.41	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014137 NOMINA DE PERSONAL ORDINARIO SEGUN		1,215.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'DC 000091' and 'DC 000092'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including sub-totals for various categories like 'Total-Poliza...' and 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1235-5-000003-000003	PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	615,912.86		
4	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	139 02/02/2021 84953.5000 1.(615,912.86	
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI		615,912.86	
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013902	ESTIMACIÓN No.3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	615,912.86		
* Total-Poliza... *					1,231,825.72	1,231,825.72	
DD 0000013	02/02/2021	Registro de los Documentos: 141					
1	1235-5-000003-000004	PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUIZ	013903	ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	933,096.14		
4	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	141 02/02/2021 28702.9200 1.(933,096.14	
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013903	ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI		933,096.14	
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013903	ESTIMACIÓN No 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACI	933,096.14		
* Total-Poliza... *					1,866,192.28	1,866,192.28	
DD 0000016	31/01/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000017	31/01/2021	Registro de los Documentos: 223, 225					
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	225 31/01/2021 0011161.02 00		80,917.40	
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	223 31/01/2021 0003795.59 00		27,518.00	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	4,200.00		
11	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	2,650.00		
14	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	1,109.00		
17	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	600.00		
20	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	1,000.00		
23	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	900.00		
26	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	8,875.00		
29	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	900.00		
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA	23,518.00		
32	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	8,640.00		
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	34,538.40		
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	17,505.00		
4	5126-2-261001-000001-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA	4,000.00		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		4,200.00	
13	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		2,650.00	
16	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		1,109.00	
19	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		600.00	
22	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		1,000.00	
25	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		900.00	
28	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		8,875.00	
31	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		900.00	
34	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		8,640.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA		23,518.00	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		34,538.40	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:		17,505.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA		4,000.00	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	4,200.00		
12	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	2,650.00		
15	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	1,109.00		
18	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	600.00		
21	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	1,000.00		
24	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	900.00		
27	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	8,875.00		
30	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	900.00		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA	23,518.00		
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	8,640.00		
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	34,538.40		
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013891	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADE:	17,505.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013892	COMPRA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA	4,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document types (DD, DP) and their corresponding financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		211,869.90		
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			62,401.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			211,869.90	
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		62,401.00		
* Total-Poliza... *					274,270.90	274,270.90	
DP 0000003	01/02/2021	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,000.00	
4	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00		
3	8230-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000004	01/02/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			10,000.00	
4	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00		
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00		
3	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000005	01/02/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE ACCESORIOS DE COMPUTO					
6	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			500.00	
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			500.00	
8	8220-3-333001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		500.00		
4	8220-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		500.00		
5	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		500.00		
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		500.00		
7	8230-3-333001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			500.00	
3	8230-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			500.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000006	01/02/2021	TRASPASO A ACTUALIZACION E INTERESES					
36	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			65,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			125,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			200,000.00	
38	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			65,000.00	
40	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			65,000.00	
8	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,000,000.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			100,000.00	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00	
14	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00	
16	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			25,000.00	
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			45,000.00	
20	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			249,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			25,000.00	
22	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,630,000.00		
24	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		755,000.00		
26	8220-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			25,000.00	
28	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			226,000.00	
30	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00	
32	8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			80,000.00	
34	8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			30,000.00	
35	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		65,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		125,000.00		
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		200,000.00		
37	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		65,000.00		
39	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		65,000.00		
7	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100,000.00		
11	8230-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00		
13	8230-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00		
15	8230-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	25,000.00		
17	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	45,000.00		
19	8230-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	249,000.00		
1	8230-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	25,000.00		
21	8230-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,630,000.00	
23	8230-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		755,000.00	
25	8230-3-396001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	25,000.00		
27	8230-3-398001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	226,000.00		
29	8230-3-399002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00		
31	8230-3-399003-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	80,000.00		
33	8230-3-399004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	30,000.00		
* Total-Poliza... *					4,770,000.00	4,770,000.00	
DP 0000007	01/02/2021	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
16	8220-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00	
26	8220-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
18	8220-2-215002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
28	8220-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
30	8220-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
22	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	
32	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	
62	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		30,000.00	
54	8220-2-282001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00	
34	8220-2-294001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
20	8220-2-296001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
24	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	
36	8220-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
64	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		120,000.00	
38	8220-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00	
40	8220-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
42	8220-3-344001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
44	8220-3-347001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
2	8220-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,500,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	
46	8220-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
66	8220-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		100,000.00	
48	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
56	8220-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
68	8220-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
58	8220-3-383001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
50	8220-3-392001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	
12	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00	
52	8220-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
60	8220-3-392003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
70	8220-3-392003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		40,000.00	
6	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,080,000.00		
8	8220-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,145,000.00		
15	8230-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	15,000.00		
25	8230-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,000.00		
17	8230-2-215002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00		
27	8230-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,000.00		
29	8230-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,000.00		
21	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	50,000.00		
31	8230-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	50,000.00		
61	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	30,000.00		
53	8230-2-282001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	20,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different categories like DP 000008, DP 000009, and DP 000010.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by poliza (DP, EA, EB) and date (31/01/2021).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 125 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	220.50	
163	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.80	
170	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	269.00	
212	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	836.36	
219	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	218.27	
261	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	599.00	
310	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	575.00	
254	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	
198	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.06	
205	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	551.00	
72	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.07	
86	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
93	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,374.90	
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	892.40	
51	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.10	
16	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,424.90	
191	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	691.34	
100	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,495.00	
107	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	266.70	
114	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	190.00	
121	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,099.00	
128	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	565.00	
135	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	219.00	
142	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	117.00	
149	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,319.00	
156	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	910.00	
30	5129-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
268	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	696.00	
275	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	259.84	
289	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,044.00	
296	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	597.40	
2	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,080.00	
184	5133-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	348.00	
282	5135-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	464.00	
303	5135-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
44	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	345.00	
79	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	303.00	
317	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	320.00	
177	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00	
58	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	250.00	
65	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	114.75	
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	893.20	
23	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	765.60	
172	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		269.00
165	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		115.80
221	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		218.27
214	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		836.36
235	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		220.50
228	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		949.00
242	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		155.00
263	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		599.00
312	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		575.00
256	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
207	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		551.00
200	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.06
74	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.07
88	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
53	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.10
39	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		892.40
95	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,374.90
18	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,424.90
193	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		691.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		266.70
102	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,495.00
123	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,099.00
116	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		190.00
151	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,319.00
144	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		117.00
137	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		219.00
130	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		565.00
158	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		910.00
32	8240-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
277	8240-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		259.84
270	8240-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		696.00
298	8240-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		597.40
291	8240-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,044.00
4	8240-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,080.00
186	8240-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		348.00
284	8240-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		464.00
305	8240-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.40
46	8240-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		345.00
81	8240-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		303.00
319	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		320.00
179	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		310.00
60	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		250.00
67	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		114.75
11	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		893.20
25	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		765.60
249	8240-5-511001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,799.00
244	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		155.00
241	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	155.00	
227	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	949.00	
223	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		218.27
237	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		220.50
234	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	220.50	
230	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		949.00
174	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		269.00
164	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.80	
171	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	269.00	
167	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		115.80
213	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	836.36	
216	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		836.36
220	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	218.27	
262	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	599.00	
265	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		599.00
311	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	575.00	
314	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		575.00
258	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
255	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	
209	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		551.00
199	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.06	
206	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	551.00	
202	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.06
76	8250-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.07
73	8250-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.07	
87	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
90	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
94	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,374.90	
55	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.10
52	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.10	
38	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	892.40	
41	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		892.40
97	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,374.90
20	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,424.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,424.90	
192	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	691.34	
195	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		691.34
101	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,495.00	
104	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,495.00
108	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	266.70	
115	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	190.00	
111	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		266.70
125	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,099.00
122	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,099.00	
118	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		190.00
132	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		565.00
129	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	565.00	
136	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	219.00	
139	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		219.00
143	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	117.00	
150	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,319.00	
146	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		117.00
153	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,319.00
157	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	910.00	
160	8250-2-292001-000002-001000-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		910.00
34	8250-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
31	8250-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
269	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	696.00	
279	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		259.84
272	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		696.00
276	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	259.84	
293	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,044.00
290	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,044.00	
300	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		597.40
297	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	597.40	
6	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,080.00
3	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,080.00	
188	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		348.00
185	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	348.00	
283	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	464.00	
286	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		464.00
304	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
307	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.40
45	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	345.00	
48	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		345.00
80	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	303.00	
83	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		303.00
318	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	320.00	
321	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		320.00
178	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00	
181	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		310.00
62	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		250.00
59	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	250.00	
66	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	114.75	
69	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		114.75
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	893.20	
13	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		893.20
24	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	765.60	
27	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		765.60
248	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,799.00	
251	8250-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,799.00
246	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		155.00
232	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		949.00
239	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		220.50
243	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	155.00	
236	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	220.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		836.36
225	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		218.27
229	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	949.00	
176	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		269.00
166	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.80	
169	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		115.80
173	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	269.00	
222	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		218.27
215	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	836.36	
267	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		599.00
264	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	599.00	
316	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		575.00
313	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	575.00	
260	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
257	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	
208	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	551.00	
204	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.06
211	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		551.00
201	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.06	
75	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.07	
78	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.07
89	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
92	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
99	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,374.90
96	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,374.90	
57	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.10
54	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.10	
43	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		892.40
40	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	892.40	
22	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,424.90
19	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,424.90	
197	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		691.34
194	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	691.34	
110	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	266.70	
103	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,495.00	
124	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,099.00	
106	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,495.00
113	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		266.70
117	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	190.00	
148	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		117.00
155	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,319.00
152	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,319.00	
145	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	117.00	
134	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		565.00
141	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		219.00
138	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	219.00	
120	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		190.00
127	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,099.00
131	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	565.00	
162	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		910.00
159	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	910.00	
36	8260-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
33	8260-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
274	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		696.00
281	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		259.84
278	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	259.84	
271	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	696.00	
302	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		597.40
292	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,044.00	
295	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,044.00
299	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	597.40	
8	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013972	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,080.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,080.00	
187	8260-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	348.00	
190	8260-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		348.00
285	8260-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	464.00	
288	8260-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		464.00
309	8260-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.40
306	8260-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
47	8260-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	345.00	
50	8260-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		345.00
85	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		303.00
82	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	303.00	
323	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		320.00
320	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	320.00	
183	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		310.00
180	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00	
64	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		250.00
61	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	250.00	
71	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		114.75
68	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	114.75	
12	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	893.20	
15	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		893.20
29	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		765.60
26	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	765.60	
253	8260-5-511001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,799.00
250	8260-5-511001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,799.00	
245	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	155.00	
224	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	218.27	
238	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	220.50	
231	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	949.00	
175	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	269.00	
168	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.80	
217	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	836.36	
266	8270-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	599.00	
315	8270-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	575.00	
259	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	
210	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	551.00	
203	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.06	
77	8270-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.07	
91	8270-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
56	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.10	
42	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	892.40	
98	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,374.90	
21	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,424.90	
196	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	691.34	
105	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,495.00	
112	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	266.70	
126	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,099.00	
119	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	190.00	
133	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	565.00	
140	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	219.00	
147	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	117.00	
154	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,319.00	
161	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	910.00	
35	8270-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
280	8270-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	259.84	
273	8270-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	696.00	
301	8270-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	597.40	
294	8270-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,044.00	
7	8270-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,080.00	
189	8270-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	348.00	
287	8270-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	464.00	
308	8270-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013972 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including reimbursements and income entries for February 2021.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	814.56	
165	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021		814.56
172	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021		1,483.00	
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			2,317.19
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			21,004.22
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			5,460.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			4,224.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			4,076.48
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			437.86
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			402.27
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			13.44
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			231.73
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			546.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			402.27
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			13.44
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			1,206.81
128	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			40.33
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			8,045.39
142	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastrros Munic	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			268.86
149	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			65.52
156	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			22,891.02
163	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			814.56
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			4,816.52
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			1,757.52
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			268.86
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			1.18
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021			1.08
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	2,317.19	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	21,004.22	
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	5,460.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	4,224.36	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	437.86	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	4,076.48	
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	402.27	
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	13.44	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	231.73	
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	546.00	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	402.27	
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	13.44	
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	1,206.81	
131	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	40.33	
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	8,045.39	
145	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastrros Munic	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	268.86	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	4,816.52	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	1,757.52	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	268.86	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	1.18	
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	1.08	
152	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	65.52	
159	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	22,891.02	
166	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	814.56	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021		2,317.19
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	2,317.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021		21,004.22
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	21,004.22	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021		5,460.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	5,460.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021		4,224.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	4,224.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021		4,076.48
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021	4,076.48	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	02/02/2021		437.86



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from January 1 to September 30, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...: *' and a detailed list of transactions for 'INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	42.88	
130	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		42.88
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	45.61	
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		45.61
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	12.00	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		12.00
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	285.85	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		285.85
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	80.00	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		80.00
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	304.08	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		304.08
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	501.19	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		501.19
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	102.60	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		102.60
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	-1.94	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		-1.94
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	0.44	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		0.44
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			1,677.78
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			25,362.95
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			2,240.50
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			446.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			5,166.16
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			45.56
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			14.29
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			15.20
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			4.00
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			167.78
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			224.05
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			14.29
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			15.20
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			4.00
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			42.88
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			45.61
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			12.00
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			285.85
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			80.00
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			304.08
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			501.19
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			102.60
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			-1.94
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021			0.44
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	1,677.78	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	25,362.95	
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	2,240.50	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	446.48	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	45.56	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	5,166.16	
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	14.29	
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	15.20	
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	4.00	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	167.78	
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	224.05	
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	14.29	
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	15.20	
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	4.00	
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	42.88	
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	45.61	
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	12.00	
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021	285.85	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	80.00	
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	304.08	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	501.19	
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	102.60	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	-1.94	
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	0.44	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		1,677.78
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	1,677.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		25,362.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	25,362.95	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		2,240.50
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	2,240.50	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		446.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	446.48	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		5,166.16
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	5,166.16	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		45.56
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	45.56	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		14.29
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	14.29	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		15.20
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	15.20	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		4.00
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	4.00	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		167.78
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	167.78	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		224.05
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	224.05	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		14.29
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	14.29	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		15.20
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	15.20	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		4.00
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	4.00	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		42.88
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	42.88	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		45.61
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	45.61	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		12.00
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	12.00	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		285.85
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	285.85	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		80.00
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	80.00	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		304.08
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	304.08	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		501.19
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	501.19	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		102.60
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	102.60	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		-1.94
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	-1.94	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		0.44
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021	0.44	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		1,677.78
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		25,362.95
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		2,240.50
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		446.48
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		45.56
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		5,166.16
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		14.29
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021 04/02/2021		15.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		4.00	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		167.78	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		224.05	
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		14.29	
120	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		15.20	
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		4.00	
134	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		42.88	
141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		45.61	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		12.00	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		285.85	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		80.00	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		304.08	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		501.19	
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		102.60	
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		-1.94	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	04/02/2021		0.44	
* Total-Poliza... *					147,083.80	147,083.80	
I 0000004	05/02/2021	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021					
108	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	26,997.12		
107	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021		446.00		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021		3,544.00		
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	691.26		
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		691.26	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	23,607.02		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		23,607.02	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	5,047.06		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		5,047.06	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	40.33		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		40.33	
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	22.40		
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		22.40	
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	69.13		
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		69.13	
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	40.33		
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		40.33	
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	22.40		
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		22.40	
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	120.99		
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		120.99	
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	67.22		
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		67.22	
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	806.58		
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		806.58	
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	448.10		
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		448.10	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	-3.08		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		-3.08	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	-0.39		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		-0.39	
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021	7.77		
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		7.77	
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			691.26	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			23,607.02	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			5,047.06	
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			40.33	
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			22.40	
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			69.13	
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			40.33	
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			22.40	
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			120.99	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			67.22
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			806.58
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			448.10
100	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			7.77
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			-0.39
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021			-3.08
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		691.26	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		23,607.02	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		5,047.06	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		40.33	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		22.40	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		69.13	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		40.33	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		22.40	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		120.99	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		67.22	
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		806.58	
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		448.10	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		-3.08	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		-0.39	
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		7.77	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			691.26
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		691.26	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			23,607.02
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		23,607.02	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			5,047.06
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		5,047.06	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			40.33
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		40.33	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			22.40
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		22.40	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			69.13
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		69.13	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			40.33
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		40.33	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			22.40
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		22.40	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			120.99
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		120.99	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			67.22
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		67.22	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			806.58
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		806.58	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			448.10
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		448.10	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			-3.08
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		-3.08	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			-0.39
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		-0.39	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			7.77
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021		7.77	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			691.26
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			23,607.02
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			5,047.06
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			40.33
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			22.40
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			69.13
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			40.33
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			22.40
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			120.99
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			67.22
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021 05/02/2021			806.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		448.10	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		-3.08	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		-0.39	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	05/02/2021		7.77	
* Total-Poliza..: *					123,948.48	123,948.48	
IA 000024	31/01/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
113	1112-2-000003	NORMAL 35714	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		20,114.20		
109	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINAF	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		650,000.00		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		3,178,623.70		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			3,178,623.70	
21	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		606,439.19		
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			606,439.19	
27	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		67,392.59		
28	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			67,392.59	
45	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		107,725.01		
46	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			107,725.01	
15	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		729,925.68		
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			729,925.68	
33	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		2.30		
34	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			2.30	
39	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		20,114.20		
40	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			20,114.20	
110	2111-1-000003-000001-000005	APORTACIONES ISSSTE :	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		125,570.70		
108	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		144,595.00		
111	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		58,786.60		
112	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		39,074.09		
107	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		1,333,000.00		
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		2,127,529.53		
114	3252-1-002017	Corrección de Errores Contables 2017	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		141,320.17		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			3,178,623.70	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			606,439.19	
5	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			67,392.59	
8	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			107,725.01	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			729,925.68	
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			2.30	
7	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			20,114.20	
51	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014151 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER/		12,020.63		
58	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014151 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER/		27,465.48		
65	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRP	014151 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER/		1,750.00		
72	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRP	014151 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08		
79	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014151 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49		
86	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014151 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,100.47		
93	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014151 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,647.60		
100	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014151 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDER/		671.63		
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		3,178,623.70		
23	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		606,439.19		
29	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		67,392.59		
47	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		107,725.01		
17	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		729,925.68		
35	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		2.30		
41	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		20,114.20		
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			3,178,623.70	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		3,178,623.70		
24	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			606,439.19	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		606,439.19		
30	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			67,392.59	
31	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		67,392.59		
48	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			107,725.01	
49	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI		107,725.01		
18	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI			729,925.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000001	01/02/2021	1AMPLIACION REDUCCION DE FONDOS FAIS Y FORTAMUN 2021 SEGUN PUBLICACION					
2	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		AMPLIACION REDUCCION DE FONDOS FAIS Y FORT		-62,401.00	
4	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		AMPLIACION REDUCCION DE FONDOS FAIS Y FORT		211,869.90	
1	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		AMPLIACION REDUCCION DE FONDOS FAIS Y FORT	-62,401.00		
3	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		AMPLIACION REDUCCION DE FONDOS FAIS Y FORT	211,869.90		
* Total-Poliza... *					149,468.90	149,468.90	
** Total-Dia... **					60,920,027.67	60,920,027.67	
D 0000002	08/02/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000020	11/02/2021	1PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)					
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CU		2,872.00	
1	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A396 11/02/2021 0000000000	2,872.00		
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013842	REFACCIONES Y REPARACION PARA AVEO B		1,480.00	
7	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013842	REFACCIONES Y REPARACION PARA AVEO B		1,392.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013842	REFACCIONES Y REPARACION PARA AVEO B		1,480.00	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013842	REFACCIONES Y REPARACION PARA AVEO B	1,480.00		
6	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013842	REFACCIONES Y REPARACION PARA AVEO B	1,392.00		
9	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013842	REFACCIONES Y REPARACION PARA AVEO B		1,392.00	
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013842	REFACCIONES Y REPARACION PARA AVEO B	1,480.00		
8	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013842	REFACCIONES Y REPARACION PARA AVEO B	1,392.00		
* Total-Poliza... *					8,616.00	8,616.00	
D 0000024	11/02/2021	1PAGO A PROVEEDOR GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV POR DULCES ENTREGADOS EN GIRAS DE TRABAJO					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR GRUPO HUIZAR Y DH SA DE C		9,580.00	
2	2112-1-000005-000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	105315	A5349 27/01/2021 0000088.07	9,580.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013986	DULCES ENTREGADOS EN GIRA DE TRABAJO		9,580.00	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013986	DULCES ENTREGADOS EN GIRA DE TRABAJO		9,580.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013986	DULCES ENTREGADOS EN GIRA DE TRABAJO	9,580.00		
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013986	DULCES ENTREGADOS EN GIRA DE TRABAJO	9,580.00		
* Total-Poliza... *					28,740.00	28,740.00	
D 0000050	08/02/2021	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000062	08/02/2021	1DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIOS A EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIOS A EDUVIGES		12,000.00	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIOS A EDUVIGES	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DC 0000003	10/02/2021	1REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL					
2	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808	REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,999.99	
1	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808	REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL	1,999.99		
* Total-Poliza... *					1,999.99	1,999.99	
DC 0000004	10/02/2021	1REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SEDESOL					
2	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809	REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED		1,750.00	
1	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809	REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED	1,750.00		
* Total-Poliza... *					1,750.00	1,750.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		5,826.00
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,606.00
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		6,403.44
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,770.06	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,761.69	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,450.00	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		5,826.00
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		6,403.44
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013893	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,606.00
* Total-Poliza.. *					40,817.19	40,817.19
DC 0000097	08/02/2021	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE				
2	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014085	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y		3,500.00
1	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014085	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO Y	3,500.00	
* Total-Poliza.. *					3,500.00	3,500.00
DC 0000121	13/02/2021	APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LAS MILPAS DE CARRIZO				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014178	APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN		3,000.02
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014178	APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN	3,000.02	
* Total-Poliza.. *					3,000.02	3,000.02
DC 0000122	13/02/2021	APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LAS MILPAS DE CARRIZO				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014179	APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN		2,850.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014179	APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN	2,850.00	
* Total-Poliza.. *					2,850.00	2,850.00
DCK0000001	10/02/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (A		20,856.80
2	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036]	f766 20/01/2021 00002876.8]	20,856.80	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU		20,300.00
8	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU		556.80
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU		20,300.00
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU	20,300.00	
7	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU	556.80	
10	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU		556.80
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU	20,300.00	
9	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013872	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU	556.80	
* Total-Poliza.. *					62,570.40	62,570.40
DCK0000002	10/02/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J		22,838.00
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8026 05/01/2021 0000000000]	2,600.00	
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8027 05/01/2021 0000000000]	1,800.00	
12	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8071 12/01/2021 0000000000]	440.00	
17	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8077 12/01/2021 0000000000]	1,130.00	
22	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8078 12/01/2021 0000000000]	1,130.00	
31	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8093 12/01/2021 0000000000]	1,060.00	
36	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8099 14/01/2021 0000000000]	360.00	
41	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	3119 18/01/2021 0000000000]	1,040.00	
46	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8158 29/01/2021 0000000000]	580.00	
51	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8159 29/01/2021 0000000000]	580.00	
56	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8221 09/02/2021 0000000000]	8,280.00	
61	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016]	8222 09/02/2021 0000000000]	3,838.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		740.00
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013867	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		1,130.00
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013870	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1666		778.00
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013861	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		1,040.00
67	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013870	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1666		3,060.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013865 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780			360.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013869 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			1,060.00	
58	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013871 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783			8,280.00	
48	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013864 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784			580.00	
53	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013863 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783			580.00	
28	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			390.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013860 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784			2,600.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013868 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			440.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013862 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			1,800.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			740.00	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013867 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		1,130.00		
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		740.00		
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013867 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780			1,130.00	
62	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013870 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1666		778.00		
42	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013861 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		1,040.00		
45	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013861 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667			1,040.00	
65	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013870 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1666			778.00	
66	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013870 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1666		3,060.00		
60	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013871 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783			8,280.00	
69	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013870 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1666			3,060.00	
40	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013865 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780			360.00	
47	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013864 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		580.00		
30	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			390.00	
35	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013869 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			1,060.00	
37	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013865 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		360.00		
57	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013871 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783		8,280.00		
50	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013864 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784			580.00	
55	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013863 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783			580.00	
52	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013863 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783		580.00		
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013868 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			440.00	
27	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00		
32	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013869 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		1,060.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013860 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784			2,600.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013862 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			1,800.00	
13	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013868 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		440.00		
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013862 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		1,800.00		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013860 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		2,600.00		
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		740.00		
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013867 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		1,130.00		
64	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013870 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1666		778.00		
44	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013861 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		1,040.00		
68	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013870 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1666		3,060.00		
39	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013865 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		360.00		
34	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013869 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		1,060.00		
59	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013871 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783		8,280.00		
49	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013864 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		580.00		
54	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013863 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783		580.00		
29	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013866 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00		
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013860 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		2,600.00		
15	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013868 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		440.00		
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013862 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		1,800.00		
* Total-Poliza... *					68,514.00	68,514.00	
DD 0000002	10/02/2021	Registro de los Documentos: A2A4, A12D					
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A2A4 10/02/2021 0000000000 (1,999.99	
8	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A12D 10/02/2021 0000000000 (1,750.00	
5	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809 REPARACION E INSTALACION PALANCA DE I		1,750.00		
1	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808 REPARACION SISTEMA DE CARGA E INSTAL		1,999.99		
3	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808 REPARACION SISTEMA DE CARGA E INSTAL			1,999.99	
7	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809 REPARACION E INSTALACION PALANCA DE I			1,750.00	
2	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808 REPARACION SISTEMA DE CARGA E INSTAL		1,999.99		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014179 TELA CICLONICA	2,850.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014179 TELA CICLONICA		2,850.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014179 TELA CICLONICA	2,850.00		
* Total-Poliza... *					5,700.00	5,700.00	
EA 0000001	08/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007642-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		29,449.75	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,150.01		
9	5125-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,685.45		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,154.29		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,430.00		
30	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,499.84		
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,530.16		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,150.01	
11	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		7,685.45	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,154.29	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,499.84	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,430.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		7,530.16	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,150.01		
13	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		7,685.45	
10	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,685.45		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,150.01	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,154.29	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,154.29		
24	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,430.00		
27	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,430.00	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,499.84		
34	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,499.84	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,530.16		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		7,530.16	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,150.01		
15	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		7,685.45	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,685.45		
5	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,150.01		
19	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,154.29		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,154.29	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,430.00	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,430.00		
33	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,499.84		
36	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,499.84	
43	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		7,530.16	
40	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,530.16		
14	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,685.45		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,150.01		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,154.29		
35	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,499.84		
28	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,430.00		
42	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013844 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,530.16		
* Total-Poliza... *					117,799.00	117,799.00	
EA 0000002	08/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007643-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		40,817.19	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013893 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,770.06		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013893 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,450.00		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013893 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,761.69		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013893 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	5,826.00		
30	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013893 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,606.00		
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013893 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	6,403.44		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013893 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,770.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	3,495.18	
95	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		3,495.18
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	-3.56	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		-3.56
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	1.05	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		1.05
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	89.73	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		89.73
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			3,533.59
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			19,311.72
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			3,629.84
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			34.12
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			174.76
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			353.36
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			34.12
65	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			174.76
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISCINAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			102.35
79	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			524.29
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			682.35
93	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			3,495.18
100	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			89.73
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			1.05
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021			-3.56
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	3,533.59	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	19,311.72	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	3,629.84	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	34.12	
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	174.76	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	353.36	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	34.12	
68	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	174.76	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISCINAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	102.35	
82	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	524.29	
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	682.35	
96	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	3,495.18	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	-3.56	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	1.05	
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	89.73	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		3,533.59
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	3,533.59	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		19,311.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	19,311.72	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		3,629.84
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	3,629.84	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		34.12
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	34.12	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		174.76
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	174.76	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		353.36
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	353.36	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		34.12
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	34.12	
69	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		174.76
70	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	174.76	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISCINAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		102.35
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISCINAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	102.35	
83	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		524.29
84	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	524.29	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		682.35
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	682.35	
97	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021		3,495.18
98	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	08/02/2021	3,495.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		-3.56	
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021	-3.56		
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		1.05	
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021	1.05		
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		89.73	
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021	89.73		
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		3,533.59	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		19,311.72	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		3,629.84	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		34.12	
57	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		174.76	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		353.36	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		34.12	
71	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		174.76	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		102.35	
85	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		524.29	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		682.35	
99	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		3,495.18	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		-3.56	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		1.05	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021 08/02/2021		89.73	
* Total-Poliza... *					128,550.64	128,550.64	
I 0000006	09/02/2021	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021					
100	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021	10,252.68		
101	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021	1,500.00		
102	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021	3,075.00		
103	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021	7,335.96		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021	5,694.20		
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	440.67		
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		440.67	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	17,588.76		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		17,588.76	
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	3,970.73		
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		3,970.73	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	3,982.00		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		3,982.00	
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	11.20		
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		11.20	
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	44.08		
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		44.08	
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	397.07		
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		397.07	
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	11.20		
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		11.20	
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	33.61		
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		33.61	
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	224.05		
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		224.05	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	-0.75		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		-0.75	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	-0.76		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		-0.76	
87	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	341.48		
88	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		341.48	
94	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021	814.50		
95	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		814.50	
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021		440.67	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021		17,588.76	
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021		3,970.73	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021		3,982.00	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			11.20
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			44.08
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			397.07
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			11.20
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			33.61
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			224.05
86	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			341.48
93	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			814.50
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			-0.75
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021			-0.76
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		440.67	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		17,588.76	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		3,970.73	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		3,982.00	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		11.20	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		44.08	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		397.07	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		11.20	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		33.61	
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		224.05	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		-0.75	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		-0.76	
89	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		341.48	
96	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		814.50	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			440.67
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		440.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			17,588.76
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		17,588.76	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			3,970.73
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		3,970.73	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			3,982.00
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		3,982.00	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			11.20
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		11.20	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			44.08
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		44.08	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			397.07
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		397.07	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			11.20
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		11.20	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			33.61
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		33.61	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			224.05
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		224.05	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			-0.75
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		-0.75	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			-0.76
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		-0.76	
90	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			341.48
91	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		341.48	
97	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			814.50
98	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021		814.50	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			440.67
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			17,588.76
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			3,970.73
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			3,982.00
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			11.20
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			44.08
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			397.07
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			11.20
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			33.61
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021 09/02/2021			224.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	10,374.88	
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	1,000.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	716.73	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	1,972.28	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	72.91	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	40.33	
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	100.00	
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	18.10	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	802.00	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	471.96	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	1.24	
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	0.01	
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	180.99	
82	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	16.29	
117	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	10,544.24	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		403.29
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	403.29	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		180.99
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	180.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		10,374.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	10,374.88	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		1,000.00
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	1,000.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		716.73
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	716.73	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		1,972.28
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	1,972.28	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		72.91
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	72.91	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		40.33
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	40.33	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		100.00
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	100.00	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		18.10
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	18.10	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		802.00
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	802.00	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		471.96
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	471.96	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		1.24
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	1.24	
97	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		0.01
98	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	0.01	
90	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		180.99
91	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	180.99	
83	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		16.29
84	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	16.29	
118	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		10,544.24
119	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021	10,544.24	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		403.29
64	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		180.99
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		10,374.88
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		1,000.00
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		716.73
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		1,972.28
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		72.91
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		40.33
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		100.00
78	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		18.10
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		802.00
36	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		471.96
50	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	10/02/2021		1.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 10/02/2021		0.01
92	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 10/02/2021		180.99
85	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 10/02/2021		16.29
120	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021 10/02/2021		10,544.24
* Total-Poliza... *					107,584.96	107,584.96
I 0000008	11/02/2021	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	13,992.00	
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	826.56	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		826.56
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	6,525.65	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		6,525.65
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	265.36	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		265.36
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	1,257.92	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		1,257.92
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	27.52	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		27.52
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	11.20	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		11.20
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	82.66	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		82.66
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	11.20	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		11.20
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	33.61	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		33.61
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	224.05	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		224.05
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	302.69	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		302.69
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	112.02	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		112.02
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	-0.16	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		-0.16
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	-0.22	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		-0.22
101	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	4,311.94	
102	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021		4,311.94
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		826.56
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		6,525.65
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		265.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		1,257.92
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	27.52	
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	11.20	
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	82.66	
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	11.20	
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	33.61	
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	224.05	
100	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		4,311.94
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		302.69
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		112.02
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		-0.22
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		-0.16
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	826.56	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	6,525.65	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	265.36	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	27.52	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	1,257.92	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	11.20	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	82.66	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021 11/02/2021	11.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		600.00
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	1,669.96	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		1,669.96
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	40.69	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		40.69
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	108.93	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		108.93
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	60.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		60.00
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	40.69	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		40.69
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	122.06	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		122.06
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	813.76	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		813.76
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	0.86	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		0.86
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	0.40	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		0.40
87	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	17.40	
88	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		17.40
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	60.78	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		60.78
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		1,089.21
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		9,576.64
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		600.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		1,669.96
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		40.69
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		108.93
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		60.00
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		40.69
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		122.06
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		813.76
86	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		17.40
93	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		60.78
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		0.40
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		0.86
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	1,089.21	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	9,576.64	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	600.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	1,669.96	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	40.69	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	108.93	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	60.00	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	40.69	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	122.06	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	813.76	
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	0.86	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	0.40	
89	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	17.40	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	60.78	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		1,089.21
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	1,089.21	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		9,576.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	9,576.64	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		600.00
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	600.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		1,669.96
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	1,669.96	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		40.69
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021	40.69	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 12/02/2021		108.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

** Total-Dia... **

1,100,583.61

1,100,583.61

Table with columns: D, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial entries for 'D 000008' dated 15/02/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	3,974.85	
304	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	2,499.08	
416	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	322.67	
311	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	1,991.03	
395	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	1,014.26	
402	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	428.44	
437	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	1,461.85	
318	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	3,498.51	
325	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	446.86	
332	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	446.86	
339	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	678.30	
346	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	678.30	
353	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	4,685.31	
360	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	2,264.09	
367	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	5,284.11	
374	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	3,381.04	
381	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	9,309.20	
388	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	1,211.90	
409	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	396.62	
423	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	4,997.24	
430	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENTE	3,900.93	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,113.97	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,586.55	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	333.96	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,060.72	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,049.75	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	443.43	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,513.01	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,620.96	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	462.50	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,849.30	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,343.33	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,469.10	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,499.37	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	9,635.02	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,172.14	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,037.45	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,983.17
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,970.12
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,976.03
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		9,342.51
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,514.59
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		10,536.63
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,741.79
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		18,562.53
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		2,416.52
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		790.85
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		9,964.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 424 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,342.51
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,514.59	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.63	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.63
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,964.49	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,964.49
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.45	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.45
300	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	3,974.85	
303	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		3,974.85
307	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	2,499.08	
310	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		2,499.08
422	8260-1-142001-000001-003101-000056	SECRETARIA PAF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		322.67
419	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	322.67	
317	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		1,991.03
314	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	1,991.03	
401	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		1,014.26
398	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	1,014.26	
408	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		428.44
405	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	428.44	
443	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		1,461.85
440	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	1,461.85	
321	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	3,498.51	
324	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		3,498.51
331	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		446.86
328	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	446.86	
335	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	446.86	
338	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		446.86
345	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		678.30
342	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	678.30	
349	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	678.30	
352	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		678.30
359	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		4,685.31
356	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	4,685.31	
363	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	2,264.09	
366	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		2,264.09
373	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		5,284.11
370	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	5,284.11	
377	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	3,381.04	
380	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		3,381.04
387	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		9,309.20
384	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	9,309.20	
394	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT		1,211.90
391	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	1,211.90	
412	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIENT	396.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
415	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		396.62
429	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		4,997.24
426	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	4,997.24	
433	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	3,900.93	
436	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		3,900.93
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
274	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
271	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,060.72
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,060.72	
253	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
250	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
257	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
295	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,620.96
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,620.96	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,849.30	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,849.30
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.14
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.14	
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.45
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013920	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.45	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,970.12
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,976.03
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,342.51
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013919	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza... *

852,076.32

852,076.32

D 000010 17/02/2021 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,314.28	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,769.84	
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		17,896.18	
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,618.38	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		186,183.90	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	186,183.90		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		473.59	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	473.59		
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,314.28		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,314.28	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,769.84	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,769.84		
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	17,896.18		
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		17,896.18	
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,618.38		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,618.38	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		186,183.90	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	186,183.90		
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	473.59		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		473.59	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,314.28	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,314.28		
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,769.84		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		22,769.84	
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		17,896.18	
32	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	17,896.18		
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,618.38		
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,618.38	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	186,183.90		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	473.59		
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,314.28		
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	22,769.84		
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	17,896.18		
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,618.38		
* Total-Poliza... *					1,013,024.68	1,013,024.68	
D 0000021	15/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO)					
35	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CU			10,559.02	
26	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8243 15/02/2021 0000000000	4,739.02		
11	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8171 03/02/2021 0000000000	1,100.00		
16	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8173 04/02/2021 0000000000	600.00		
21	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8181 08/02/2021 0000000000	1,340.00		
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8160 29/01/2021 0000000000	1,980.00		
6	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8161 29/01/2021 0000000000	800.00		
28	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853 REFACIONES PARA RANGER BLANCA 2001 S			679.02	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013850 ACEITE PARA CHEVROLET SILVERADO BLAN			800.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013851 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06			1,980.00	
23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013848 REFACCIONES PARA TAHOE PDC15			1,340.00	
32	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2001 S			4,060.00	
18	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013849 REFACCIONES PARA CHEVROLET DOBLE RC			600.00	
13	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013852 REFACCIONES PARA CHAVROLET RECOLEC'			1,100.00	
30	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2001 S			679.02	
27	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2001 S		679.02		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013851 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06			1,980.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013850 ACEITE PARA CHEVROLET SILVERADO BLAN			800.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013851 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		1,980.00		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013850 ACEITE PARA CHEVROLET SILVERADO BLAN		800.00		
22	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013848 REFACCIONES PARA TAHOE PDC15		1,340.00		
25	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013848 REFACCIONES PARA TAHOE PDC15			1,340.00	
34	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2001 S			4,060.00	
31	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2001 S		4,060.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013849 REFACCIONES PARA CHEVROLET DOBLE RC			600.00	
17	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013849 REFACCIONES PARA CHEVROLET DOBLE RC		600.00		
12	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013852 REFACCIONES PARA CHAVROLET RECOLEC		1,100.00		
15	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013852 REFACCIONES PARA CHAVROLET RECOLEC			1,100.00	
29	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2001 S		679.02		
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013850 ACEITE PARA CHEVROLET SILVERADO BLAN		800.00		
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013851 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		1,980.00		
24	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013848 REFACCIONES PARA TAHOE PDC15		1,340.00		
33	8270-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2001 S		4,060.00		
19	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013849 REFACCIONES PARA CHEVROLET DOBLE RC		600.00		
14	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013852 REFACCIONES PARA CHAVROLET RECOLEC		1,100.00		
* Total-Poliza... *					31,677.06	31,677.06	
D 0000022	18/02/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (OPSIOME, SA DE CV)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA , REGISTRADA EN LA CU			2,900.00	
1	2112-1-000005-000344	OPSIOME SA DE CV	105344 8183 03/02/2021 0000000000		2,900.00		
3	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013854 PAGO DE SERVICIO PARA DEPARTAMENTO C			2,900.00	
5	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013854 PAGO DE SERVICIO PARA DEPARTAMENTO C			2,900.00	
2	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013854 PAGO DE SERVICIO PARA DEPARTAMENTO C		2,900.00		
4	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013854 PAGO DE SERVICIO PARA DEPARTAMENTO C		2,900.00		
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
D 0000030	15/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 FEBRERO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			1,075,029.56	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			18,037.50	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			3,166.32	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			13,502.99	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			3,382.31	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			6,382.00	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			4,850.68	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			8,688.44	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			9,924.98	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			6,281.90	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			7,082.58	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			2,393.54	
13	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC			3,689.43	
15	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		25,552.91		
14	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		1,136,859.32		
* Total-Poliza... *					1,162,412.23	1,162,412.23	
D 0000031	15/02/2021	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL			2,385.16	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL			2,616.74	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL		5,001.90		
* Total-Poliza... *					5,001.90	5,001.90	
D 0000032	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			125,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014060 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014060 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			125,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014060 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			125,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014060 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00		
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014060 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014060 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			125,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014060 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00		
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
D 0000038	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A DIF COSALÁ					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
D 0000041	16/02/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F		34,402.70	
2	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14625 04/11/2016 0000000000	3,475.00		
3	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14627 04/11/2016 0000000000	561.00		
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14629 04/11/2016 0000000000	561.00		
5	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14630 04/11/2016 0000000000	561.00		
6	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14631 04/11/2016 0000000000	1,089.00		
7	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14632 04/11/2016 0000000000	1,440.00		
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14633 04/11/2016 0000000000	495.00		
9	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14635 04/11/2016 0000000000	1,214.00		
10	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14636 04/11/2016 0000000000	525.00		
11	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14637 04/11/2016 0000000000	1,140.00		
12	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M14638 04/11/2016 0000000000	561.00		
13	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15148 30/11/2016 0000000000	748.00		
14	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15149 30/11/2016 0000000000	295.00		
15	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15150 30/11/2016 0000000000	748.00		
16	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15151 30/11/2016 0000000000	19,118.00		
17	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15152 30/11/2016 0000000000	748.00		
18	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15153 30/11/2016 0000000000	360.00		
19	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15154 30/11/2016 0000000000	748.00		
20	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15155 30/11/2016 0000000000	15.70		
* Total-Poliza... *					34,402.70	34,402.70	
D 0000044	16/02/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC		5,106.70	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODC	5,106.70		
* Total-Poliza... *					5,106.70	5,106.70	
D 0000047	19/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DE FEBRER					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA		1,400.00	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA	1,400.00		
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
D 0000048	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014080	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014080	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014080	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014080	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014080	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014080	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014080	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000049	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014077	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014077	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type (e.g., ANTIPO A PROVEEDOR, PAGO A PROVEEDOR).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and salaries, including a total for 'Poliza' of 131,472.00 and 356,832.37.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	67,620.75	
92	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	24,237.90	
113	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	7,932.30	
127	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	99,944.70	
134	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	78,018.60	
148	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	544.83	
155	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	291.61	
211	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	544.70	
162	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	539.41	
169	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,215.73	
176	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,147.00	
183	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,317.03	
190	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	365.87	
197	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,696.14	
204	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,788.66	
218	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	3,688.57	
225	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	681.61	
232	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,905.98	
239	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	36,000.00	
246	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,000.00	
309	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	3,000.00	
253	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	9,000.00	
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	4,000.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,000.00	
260	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	7,500.00	
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	8,703.34	
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,000.00	
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	9,354.58	
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	10,482.05	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	5,753.60	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	324,505.05	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	4,998.16	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	645.34	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	3,982.08	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,028.54	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	856.88	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,923.70	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	6,997.04	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	893.70	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	893.70	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,356.58	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,356.58	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	9,370.66	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	4,528.20	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	10,568.38	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	31,762.08	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,423.80	
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	793.24	
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	9,994.44	
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	7,801.94	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		49,981.65
122	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		38,563.06
101	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		20,285.10
108	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		8,568.75
143	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		69,970.20
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		8,937.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		92,085.35
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		45,281.70
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		105,683.10
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		-1,563.82
87	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		67,620.75
94	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		24,237.90
115	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		7,932.30
129	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		99,944.70
136	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		78,018.60
150	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		544.83
157	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		291.61
213	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		544.70
164	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		539.41
171	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,215.73
178	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,147.00
185	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,317.03
192	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		365.87
199	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,696.14
206	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,788.66
220	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		3,688.57
227	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		681.61
234	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,905.98
241	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		36,000.00
248	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,000.00
311	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		3,000.00
255	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		9,000.00
297	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		4,000.00
332	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		7,500.00
269	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		8,703.34
276	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,000.00
283	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		9,354.58
290	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,000.00
304	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,000.00
318	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		10,482.05
325	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		5,753.60
339	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		324,505.05
346	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		4,998.16
451	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		645.34
353	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		3,982.08
430	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,028.54
437	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		856.88
472	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,923.70
360	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		6,997.04
367	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		893.70
374	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		893.70
381	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,356.58
388	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,356.58
395	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		9,370.66
402	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		4,528.20
409	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		10,568.38
416	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		31,762.08
423	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,423.80
444	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		793.24
458	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		9,994.44
465	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		7,801.94
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	49,981.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		49,981.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 229 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,423.80
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,423.80	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	793.24	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		793.24
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	9,994.44	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		9,994.44
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		7,801.94
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	7,801.94	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	79,497.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		79,497.00
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		49,981.65
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	49,981.65	
126	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		6,453.30
123	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	6,453.30	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	38,563.06	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		38,563.06
105	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		20,285.10
102	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	20,285.10	
109	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	8,568.75	
112	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		8,568.75
147	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		29,236.95
144	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	29,236.95	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		69,970.20
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	69,970.20	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	8,937.15	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		8,937.15
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		8,937.15
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	8,937.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		13,566.00
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	13,566.00	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	92,085.35	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		92,085.35
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		45,281.70
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	45,281.70	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	105,683.10	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		105,683.10
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		-1,563.82
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	-1,563.82	
91	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		67,620.75
88	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	67,620.75	
98	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		24,237.90
95	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	24,237.90	
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	7,932.30	
119	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		7,932.30
130	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	99,944.70	
133	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		99,944.70
140	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		78,018.60
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	78,018.60	
154	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		544.83
151	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	544.83	
158	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	291.61	
161	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		291.61
217	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		544.70
214	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	544.70	
168	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		539.41
165	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	539.41	
172	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,215.73	
175	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,215.73
182	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,147.00
179	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014155	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,147.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 375 entries detailing financial transactions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,356.58	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,356.58
392	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		1,356.58
389	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,356.58	
396	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	9,370.66	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		9,370.66
406	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		4,528.20
403	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	4,528.20	
410	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	10,568.38	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		10,568.38
420	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		31,762.08
417	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	31,762.08	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		2,423.80
424	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,423.80	
445	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	793.24	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		793.24
462	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		9,994.44
459	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	9,994.44	
466	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	7,801.94	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD		7,801.94
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	49,981.65	
125	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	38,563.06	
104	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	20,285.10	
111	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	8,568.75	
146	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	29,236.95	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	69,970.20	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	92,085.35	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	45,281.70	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	105,683.10	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	-1,563.82	
90	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	67,620.75	
97	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	24,237.90	
118	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	7,932.30	
132	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	99,944.70	
139	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	78,018.60	
153	8270-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	544.83	
160	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	291.61	
216	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	544.70	
167	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	539.41	
174	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,215.73	
181	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,147.00	
188	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,317.03	
195	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	365.87	
202	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,696.14	
209	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,788.66	
223	8270-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	3,688.57	
230	8270-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	681.61	
237	8270-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,905.98	
244	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	36,000.00	
251	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	1,000.00	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	3,000.00	
258	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	9,000.00	
300	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	4,000.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	2,000.00	
265	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	7,500.00	
272	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORD	8,703.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,739.02	4,739.02
DC 000013	17/02/2021	REFACCIONES PARA FORD LOBO LARIAT				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855 REFACCIONES PARA FORD LOBO LARIAT			2,007.90
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855 REFACCIONES PARA FORD LOBO LARIAT			7,192.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855 REFACCIONES PARA FORD LOBO LARIAT		2,007.90	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855 REFACCIONES PARA FORD LOBO LARIAT		7,192.00	
* Total-Poliza... *					9,199.90	9,199.90
DC 000015	19/02/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013857 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783			2,900.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013857 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 000020	17/02/2021	SERVICIO A FORD LOBO LARIAT UG78756				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013873 SERVICIO A FORD LOBO LARIAT UG78756			2,204.00
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013873 SERVICIO A FORD LOBO LARIAT UG78756		2,204.00	
* Total-Poliza... *					2,204.00	2,204.00
DC 000021	17/02/2021	SERVICIO PARA FORD LOBO LARIAT UG78756				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013874 SERVICIO PARA FORD LOBO LARIAT UG78756			6,500.00
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013874 SERVICIO PARA FORD LOBO LARIAT UG78756			600.00
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013874 SERVICIO PARA FORD LOBO LARIAT UG78756		6,500.00	
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013874 SERVICIO PARA FORD LOBO LARIAT UG78756		600.00	
* Total-Poliza... *					7,100.00	7,100.00
DC 000023	15/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			9,850.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,850.00	
* Total-Poliza... *					9,850.00	9,850.00
DC 000025	19/02/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF			7,710.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		7,710.00	
* Total-Poliza... *					7,710.00	7,710.00
DC 000035	15/02/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			3,076.64
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			7,567.57
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			548.99
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			13,102.00
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			2,287.99
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			140.00
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		3,076.64	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		7,567.57	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		548.99	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		13,102.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		140.00	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,287.99	
* Total-Poliza... *					26,723.19	26,723.19
DC 000036	15/02/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013897 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E			16,400.50
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013897 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E			2,000.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013897 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including purchases of diesel fuel, stationery, and social security contributions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		1,014.26	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		428.44	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		1,461.85	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		3,498.51	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		446.86	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		4,685.31	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		2,264.09	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		5,284.11	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		9,309.20	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		1,211.90	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		396.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		4,997.24	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE		3,900.93	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	3,974.85		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	2,499.08		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	322.67		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	1,991.03		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	1,014.26		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	428.44		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	1,461.85		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	3,498.51		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	446.86		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	446.86		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	678.30		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	678.30		
17	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCIÓN DE D	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	4,685.31		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	2,264.09		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	5,284.11		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	9,309.20		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	1,211.90		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	396.62		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	4,997.24		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013921	APORTACIONES FOVISTE CORRESPONDIE	3,900.93		
* Total-Poliza... *					52,871.45	52,871.45	
DC 0000051	16/02/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,680.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,160.00	
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,380.00	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00	
12	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,450.00	
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,940.00	
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		30,445.80	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,575.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,680.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,160.00		
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,380.00		
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00		
11	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,450.00		
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,940.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	30,445.80		
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013925	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,575.00		
* Total-Poliza... *					117,330.80	117,330.80	
DC 0000052	16/02/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		54,542.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	54,542.50		
* Total-Poliza... *					54,542.50	54,542.50	
DC 0000054	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		186,183.90	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,314.28	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		22,769.84	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		17,896.18	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	186,183.90		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	473.59		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	7,314.28		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	22,769.84		
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	17,896.18		
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013930	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	18,618.38		
* Total-Poliza... *					253,256.17	253,256.17	
DC 0000060	17/02/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,000.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013952	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					10,500.00	10,500.00	
DC 0000061	17/02/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013953	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013953	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.20	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013953	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013953	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013953	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.20		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013953	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
* Total-Poliza... *					9,500.20	9,500.20	
DC 0000068	15/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,700.00	
4	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,400.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,332.90	
8	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		5,486.00	
10	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,902.40	
12	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,260.02	
14	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,246.00	
16	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		615.00	
18	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,740.00	
20	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		928.00	
22	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,643.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including reimbursements, consumptions, and transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014062 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			200,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014062 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DC 0000092	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014077 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014077 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000093	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014079 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			15,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014079 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000094	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014080 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014080 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000103	16/02/2021	COMPRA DE CPU ACTECK PERFORMANCE MICRO ATX PARA SECRETARIA DE SECRETARIA					
2	8220-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014129 COMPRA DE CPU ACTECK PERFORMANCE M			0.04	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014129 COMPRA DE CPU ACTECK PERFORMANCE M			11,679.96	
1	8240-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014129 COMPRA DE CPU ACTECK PERFORMANCE M		0.04		
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014129 COMPRA DE CPU ACTECK PERFORMANCE M		11,679.96		
* Total-Poliza... *					11,680.00	11,680.00	
DC 0000104	16/02/2021	COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR					
2	8220-3-333001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014130 COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE OFICIALI			0.04	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014130 COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE OFICIALI			11,679.96	
1	8240-3-333001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014130 COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE OFICIALI		0.04		
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014130 COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE OFICIALI		11,679.96		
* Total-Poliza... *					11,680.00	11,680.00	
DC 0000105	16/02/2021	COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE TESORERIA INGRESOS					
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014133 COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE TESO			0.04	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014133 COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE TESO			11,679.96	
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014133 COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE TESO		0.04		
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014133 COMPRA DE CPU PARA OFICINA DE TESO		11,679.96		
* Total-Poliza... *					11,680.00	11,680.00	
DC 0000106	17/02/2021	COMPRA DE MONITORES PARA TESORERIA I SECRETARIA IGUAL COMPRA DE TECLADOS Y MAUSE PARA TESORERIA					
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014134 COMPRA DE MONITORES PARA TESORERIA			900.00	
4	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014134 COMPRA DE MONITORES PARA TESORERIA			7,884.00	
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014134 COMPRA DE MONITORES PARA TESORERIA		900.00		
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014134 COMPRA DE MONITORES PARA TESORERIA		7,884.00		
* Total-Poliza... *					8,784.00	8,784.00	
DC 0000107	16/02/2021	MINISTPLIT PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PALMILLAS					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014139 MINISTPLIT PARA ESCUELA DE LA COMUNID,			6,999.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014139 MINISTPLIT PARA ESCUELA DE LA COMUNID,		6,999.00		
* Total-Poliza... *					6,999.00	6,999.00	
DC 0000112	15/02/2021	PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI			79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI			49,981.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 120 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI		2,423.80
128	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI		793.24
132	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI		9,994.44
134	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI		7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	49,981.65	
35	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	38,563.06	
29	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	20,285.10	
31	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	8,568.75	
41	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	69,970.20	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	92,085.35	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	45,281.70	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	105,683.10	
25	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	67,620.75	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	-1,563.82	
27	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	24,237.90	
33	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	7,932.30	
37	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	99,944.70	
39	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	78,018.60	
43	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	544.83	
45	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	291.61	
61	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	544.70	
47	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	539.41	
49	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	1,215.73	
51	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	1,147.00	
53	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	2,317.03	
55	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	365.87	
57	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	2,696.14	
59	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	1,788.66	
63	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	3,688.57	
65	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	681.61	
67	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	1,905.98	
69	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	36,000.00	
71	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	1,000.00	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	3,000.00	
73	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	9,000.00	
85	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	4,000.00	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	2,000.00	
75	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	7,500.00	
77	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	8,703.34	
79	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	2,000.00	
81	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	9,354.58	
83	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	2,000.00	
87	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	1,000.00	
91	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	10,482.05	
93	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	5,753.60	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	324,505.05	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	4,998.16	
129	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	645.34	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	3,982.08	
123	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	2,028.54	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	856.88	
135	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	2,923.70	
103	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	6,997.04	
105	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	893.70	
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014155 PROVISION DE SUELDOS A PERSONAL ORDI	893.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	FILTRO AIRE GONHER		210.00	
32	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	BUJE HORQUILLA SUP RANGER		1,400.00	
35	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	BUJIA AUTOLITE 104		330.00	
50	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	VARILLA DIRECCION FORD		800.00	
10	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013849	SOPORTE CARDAN CHEV FORD F150		600.00	
22	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013852	ROTULA INF CHEV		1,100.00	
28	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION	99.02		
25	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION	580.00		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013851	ACEITE LTH H-300	1,980.00		
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013850	ACEITE FRAM ATF	800.01		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013848	BALATA WAGNER	800.00		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013848	BALATA FRICCTION TAHOE	540.00		
31	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	BUJE HORQUILLA SUP RANGER	1,400.00		
34	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	BUJIA AUTOLITE 104	330.00		
40	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	FILTRO AIRE GONHER	210.00		
37	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	FILTRO ACEITE FRAM	100.00		
43	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	FILTRO GASOLINA INTERFIEL	420.00		
46	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	TERMINAL DIR EXT FORD	800.00		
49	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013853	VARILLA DIRECCION FORD	800.00		
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013849	SOPORTE CARDAN CHEV FORD F150	600.00		
21	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013852	ROTULA INF CHEV	1,100.00		
* Total-Poliza... *					21,118.06	21,118.06	
DD 000006	17/02/2021	Registro de los Documentos: 988					
10	2112-1-000003-000096	GABRIEL ANTONIO DE JESUS FC	1030096	988 17/02/2021 0000000000 0		9,199.90	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	2,007.90		
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	4,640.00		
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	TREN DE SATELITES DE TRANSMISION AUT	2,552.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		2,007.90	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	TREN DE SATELITES DE TRANSMISION AUT		2,552.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC		4,640.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	2,007.90		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	4,640.00		
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013855	TREN DE SATELITES DE TRANSMISION AUT	2,552.00		
* Total-Poliza... *					18,399.80	18,399.80	
DD 000009	17/02/2021	Registro de los Documentos: FF34E, E78BE, 2A655					
4	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	FF34E 17/02/2021 0000000000		2,204.00	
11	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	E78BE 17/02/2021 0000000000		7,100.00	
45	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	2A655 01/02/2021 0000000000		7,656.23	
12	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	ACEITE	771.40		
15	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	BALATAS DELANTERAS	680.00		
18	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	ANTICONGELANTE	150.00		
21	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	BOMBA DE AGUA	1,880.00		
24	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	BUJIAS DE PLATINO	510.00		
27	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	FILTRO DE ACEITE	92.80		
30	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	L. DE INYECTORES	406.00		
33	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS, SEI	2,262.03		
36	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	TOMA DE AGUA	150.00		
5	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013874	ESPEJO DERECHO ELECTRICO C/LUZ DIREC	6,500.00		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013873	CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR SUPERH	2,204.00		
8	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013874	MANO DE OBRA (CAMBIO)	600.00		
39	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	REVICION Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS	406.00		
42	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	TORNEAR DISCOS	348.00		
14	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	ACEITE		771.40	
17	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	BALATAS DELANTERAS		680.00	
20	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	ANTICONGELANTE		150.00	
23	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	BOMBA DE AGUA		1,880.00	
38	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	TOMA DE AGUA		150.00	
32	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013875	L. DE INYECTORES		406.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000028	20/02/2021	Registro de los Documentos: 1221, 1220				
104	2112-1-000005-000346	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	105346	1220 20/02/2021 0000000000 0		10,151.57
37	2112-1-000005-000346	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	105346	1221 20/02/2021 0000000000 0		2,795.76
95	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TINTA SELLO	34.45	
98	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TONTA EPSON T/504 COLORES	610.74	
101	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TORRE CDS	593.34	
65	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	MOUSE	382.80	
68	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	PAPEL FOTOGRAFICO	287.10	
71	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	PASTAS PARA ENGARGOLAR	239.25	
74	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	POST IT	65.08	
77	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	RECOPIADORES	1,148.40	
80	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	SUJETADOCOMIENTOS CHICO	22.97	
83	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	SUJETADOCUMENTOS GRANDE	91.87	
86	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	45.94	
89	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TINTA EPSON 664 NEGRA	407.16	
92	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TINTA EPSON T504 NEGRA	259.84	
38	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	AIRE COMPRIMIDO	1,071.84	
41	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	CAJA BOLIGRAFOS BIC AZUL	174.35	
44	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	CAJA CLIPS	45.94	
47	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	CAJA GRAPAS	28.71	
50	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	CAJAS PARA CDS	535.92	
53	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	FOLDER T/CARTA PAQ 100	227.36	
56	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	HOJA OPALINA BLANCA	97.61	
59	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	HOJA T/CARTA PAQ 500	3,712.00	
62	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	LAPIZ # CJA 12PZAS	68.90	
34	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	TINTA EPSON NEGRA	407.16	
31	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	PAPEL FOTOGRAFICO	287.10	
1	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	CAJA BOLIGRAFO AZUL	58.12	
4	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	CAJA DE ARCHIVO	595.08	
7	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	CAJA GRAPAS	57.42	
10	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	CINTA TRANSPARENTE	30.62	
13	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	CJA CLIPS	45.94	
16	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	CORRECTOR TIPO PLUMA	49.76	
19	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	HOJA OPALINA BLANCA	156.95	
22	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	HOJA TAMAÑO CARTA PAQ 500	928.00	
25	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	MARCATEXTO	49.46	
28	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	NOTAS POST IT	130.15	
103	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TORRE CDS		593.34
97	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TINTA SELLO	34.45	
100	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TONTA EPSON T/504 COLORES	610.74	
91	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TINTA EPSON 664 NEGRA	407.16	
94	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	TINTA EPSON T504 NEGRA	259.84	
85	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	SUJETADOCUMENTOS GRANDE	91.87	
88	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	45.94	
79	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	RECOPIADORES	1,148.40	
82	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	SUJETADOCOMIENTOS CHICO	22.97	
73	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	PASTAS PARA ENGARGOLAR	239.25	
76	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	POST IT	65.08	
67	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	MOUSE	382.80	
70	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	PAPEL FOTOGRAFICO	287.10	
61	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	HOJA T/CARTA PAQ 500	3,712.00	
64	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	LAPIZ # CJA 12PZAS	68.90	
43	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	CAJA BOLIGRAFOS BIC AZUL	174.35	
46	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	CAJA CLIPS	45.94	
40	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	AIRE COMPRIMIDO	1,071.84	
55	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	FOLDER T/CARTA PAQ 100	227.36	
58	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	HOJA OPALINA BLANCA	97.61	
49	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	CAJA GRAPAS	28.71	
52	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013907	CAJAS PARA CDS	535.92	
36	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	TINTA EPSON NEGRA	407.16	
30	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013908	NOTAS POST IT	130.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 GRAPAS		57.42		
36	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 SOBRE T/CARTA			287.10	
39	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 SOBRES T/RADIOGRAFIA			861.00	
42	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 TINTA EPSON 664 NEGRA Y COLORES			3,053.70	
24	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 HOJAS T/ CARTA			4,640.00	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 LAPIZ #2 CAJA CON 12PZAS			68.90	
18	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 HOJA OPALINA BLANCA			97.61	
21	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 HOJA OPALINA BLANCA CARTULIN			156.94	
12	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 GRAPADORA			134.35	
15	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 GRAPAS			57.42	
30	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 NOTAS POST IT			325.35	
33	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 RECOPIADORES			1,148.40	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 CAJA BOLIGRAFOS BIC AZUL			290.55	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 CLIPS			30.62	
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 FOLDER T/CARTA			227.36	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 CAJA BOLIGRAFOS BIC AZUL		290.55		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 CLIPS		30.62		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 FOLDER T/CARTA		227.36		
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 GRAPAS		57.42		
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 GRAPADORA		134.35		
41	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 TINTA EPSON 664 NEGRA Y COLORES		3,053.70		
32	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 RECOPIADORES		1,148.40		
38	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 SOBRES T/RADIOGRAFIA		861.00		
35	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 SOBRE T/CARTA		287.10		
17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 HOJA OPALINA BLANCA		97.61		
20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 HOJA OPALINA BLANCA CARTULIN		156.94		
29	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 NOTAS POST IT		325.35		
26	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 LAPIZ #2 CAJA CON 12PZAS		68.90		
23	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013906 HOJAS T/ CARTA		4,640.00		
* Total-Poliza... *					22,758.60	22,758.60	
DD 0000036	16/02/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000037	15/02/2021	Registro de los Documentos: M-42151, M-42170					
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-42151 15/02/2021 00360.0000		2,610.00	
11	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-42170 15/02/2021 01572.4100		11,400.00	
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014057	ESCOBAS DE MALVA	2,610.00		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014058	CUBETA 19 LITROS BASE INTENSA	5,399.99		
8	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014058	PINTURA BLANCA CUBETA DE 19 LTS	6,000.01		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014057	ESCOBAS DE MALVA		2,610.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014058	CUBETA 19 LITROS BASE INTENSA	5,399.99		
10	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014058	PINTURA BLANCA CUBETA DE 19 LTS	6,000.01		
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014057	ESCOBAS DE MALVA	2,610.00		
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014058	PINTURA BLANCA CUBETA DE 19 LTS	6,000.01		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014058	CUBETA 19 LITROS BASE INTENSA	5,399.99		
* Total-Poliza... *					28,020.00	28,020.00	
DD 0000038	16/02/2021	Registro de los Documentos: 1745					
4	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	1745 16/02/2021 00965.3800 1.		6,999.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014139	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	6,999.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014139	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA		6,999.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014139	MINISPLIT DE 1.5 TONELADA	6,999.00		
* Total-Poliza... *					13,998.00	13,998.00	
DD 0000039	18/02/2021	Registro de los Documentos: 8218, 8220, 8219, 8232					
1	1241-3-000012-000008	CPU GABINETE ACTECK PERFOI	014129	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MI	11,679.96		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza...: * 87,648.00 87,648.00

EB 000001 15/02/2021 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 0001812-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ 1,914.46



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.R		1,914.46		
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46	
EB 0000002	15/02/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001813-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000003	16/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001814-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.V		1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
EB 0000004	15/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001815-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 0000005	15/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001816-B	MARIA IRELLA TAMAYO AGUIRRE		954.66	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.M		954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
EB 0000006	15/02/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001817-B	MARTIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.J		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EB 0000007	15/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001818-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		9,850.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,850.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,850.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,850.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,850.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,850.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,850.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013877	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,850.00		
* Total-Poliza... *					39,400.00	39,400.00	
EB 0000008	15/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001819-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,998.56	
2	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,700.00		
9	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,400.00		
16	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,332.90		
23	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,486.00		
30	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,902.40		
37	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,260.02		
44	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,246.00		
51	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	615.00		
58	5135-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,740.00		
65	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	928.00		
72	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,643.00		
79	5137-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,250.19		
86	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	950.01		
93	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,454.97		
100	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,945.00		
107	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	454.02		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,691.05	
4	8240-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,700.00
11	8240-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,400.00
18	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,332.90
25	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,486.00
32	8240-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,902.40
39	8240-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,260.02
46	8240-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,246.00
53	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		615.00
60	8240-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,740.00
67	8240-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		928.00
74	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,643.00
81	8240-3-375001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,250.19
88	8240-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		950.01
95	8240-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,454.97
102	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,945.00
109	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		454.02
116	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,691.05
3	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,700.00	
6	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,700.00
10	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,400.00	
13	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,400.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,332.90
17	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,486.00
24	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,486.00
27	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,486.00
31	8250-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,902.40	
34	8250-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,902.40
38	8250-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,260.02	
41	8250-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,260.02
45	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,246.00	
48	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,246.00
52	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	615.00	
55	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		615.00
59	8250-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,740.00	
62	8250-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,740.00
66	8250-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	928.00	
69	8250-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		928.00
76	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,643.00
73	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,643.00	
80	8250-3-375001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,250.19	
83	8250-3-375001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,250.19
87	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	950.01	
90	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		950.01
94	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,454.97	
97	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,454.97
101	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,945.00	
104	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,945.00
108	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	454.02	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		454.02
115	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,691.05	
118	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,691.05
5	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,700.00	
8	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,700.00
15	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,400.00
12	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,400.00	
19	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,332.90	
22	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,332.90
29	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,486.00
26	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,486.00	
33	8260-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,902.40	
36	8260-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013979 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,902.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,260.02
40	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,260.02	
47	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,246.00	
50	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,246.00
57	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		615.00
54	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	615.00	
61	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,740.00	
64	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,740.00
71	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		928.00
68	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	928.00	
75	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,643.00	
78	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,643.00
85	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,250.19
82	8260-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,250.19	
92	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		950.01
89	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	950.01	
99	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,454.97
96	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,454.97	
106	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,945.00
103	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,945.00	
110	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	454.02	
113	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		454.02
117	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,691.05	
120	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,691.05
7	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,700.00	
14	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,400.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,332.90	
28	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,486.00	
35	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,902.40	
42	8270-2-296001-000002-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,260.02	
49	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,246.00	
56	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	615.00	
63	8270-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,740.00	
70	8270-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	928.00	
77	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,643.00	
84	8270-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,250.19	
91	8270-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	950.01	
98	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,454.97	
105	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,945.00	
112	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	454.02	
119	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013979	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,691.05	

* Total-Poliza..: *

119,994.24

119,994.24

EB 0000009 15/02/2021 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.

1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001820-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		26,723.19
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,076.64	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,567.57	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	548.99	
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	13,102.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,287.99	
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	140.00	
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,076.64	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,567.57	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	13,102.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	548.99	
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	140.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,287.99	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,076.64	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,076.64	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,567.57	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		7,567.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	548.99	
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		548.99
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		13,102.00
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	13,102.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,287.99
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,287.99	
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	140.00	
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		140.00
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,076.64	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,076.64
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,567.57	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		7,567.57
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		548.99
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	13,102.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	548.99	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		13,102.00
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		140.00
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	140.00	
40	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,287.99	
43	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,287.99
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,076.64	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	7,567.57	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	548.99	
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	13,102.00	
42	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,287.99	
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013894	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	140.00	
* Total-Poliza... *					106,892.76	106,892.76
ECG0000001 15/02/2021 PAGO DE SUELDO COMO TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000362-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		18,470.33
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO TESORERO MUNICIPAL, C		18,470.33	
* Total-Poliza... *					18,470.33	18,470.33
ECG0000002 15/02/2021 CANCELADO						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000363-CG	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ECG0000003 15/02/2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCERNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000364-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		23,000.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, I		23,000.00	
* Total-Poliza... *					23,000.00	23,000.00
ECG0000004 15/02/2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCERNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000365-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,300.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, I		8,300.00	
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00
ECG0000005 15/02/2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCERNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000366-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		11,675.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, I		11,675.00	
* Total-Poliza... *					11,675.00	11,675.00
ECG0000006 15/02/2021 PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000367-CG	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A I		4,396.18	
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECG0000007	15/02/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000368-CG	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		2,385.16	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
ECG0000008	15/02/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000369-CG	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
ECG0000009	19/02/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000370-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		7,710.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	7,710.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		7,710.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		7,710.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	7,710.00		
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	7,710.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		7,710.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013882	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	7,710.00		
* Total-Poliza... *					30,840.00	30,840.00	
ECK0000001	15/02/2021	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000001-CK	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		172,566.67	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QL		172,566.67		
* Total-Poliza... *					172,566.67	172,566.67	
ECK0000002	15/02/2021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000002-CK	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		184,265.70	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENE		184,265.70		
* Total-Poliza... *					184,265.70	184,265.70	
ECK0000003	15/02/2021	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000003-CK	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		202,138.13	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZ		202,138.13		
* Total-Poliza... *					202,138.13	202,138.13	
I 0000010	15/02/2021	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	3,738.00		
100	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	30,000.00		
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	511.47		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		511.47	
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	215.87		
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		215.87	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	26,513.03		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		26,513.03	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	347.53		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		347.53	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	5,177.72		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		5,177.72	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	35.90		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		35.90	
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	51.14		
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		51.14	
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	21.59		
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		21.59	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	394.86		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		394.86
31	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	233.16	
32	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		233.16
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	0.62	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		0.62
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	-0.20	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		-0.20
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	215.87	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		215.87
80	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	19.44	
81	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		19.44
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		511.47
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		215.87
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		26,513.03
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		347.53
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		5,177.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		35.90
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		51.14
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		21.59
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		394.86
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		215.87
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		233.16
79	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		19.44
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		0.62
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		-0.20
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	511.47	
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	215.87	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	26,513.03	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	347.53	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	35.90	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	5,177.72	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	51.14	
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	21.59	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		394.86
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		233.16
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		0.62
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		-0.20
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		215.87
82	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		19.44
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		511.47
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	511.47	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		215.87
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	215.87	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		26,513.03
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	26,513.03	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		347.53
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	347.53	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		5,177.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	5,177.72	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		35.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	35.90	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		51.14
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	51.14	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		21.59
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	21.59	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		394.86
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	394.86	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		233.16
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	233.16	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		0.62
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021	0.62	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021 15/02/2021		-0.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		89.25
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	1,204.77	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		1,204.77
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	33.63	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		33.63
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	11.20	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		11.20
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	100.88	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		100.88
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	33.61	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		33.61
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	672.50	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		672.50
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	224.05	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		224.05
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	724.17	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		724.17
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	162.30	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		162.30
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	2.91	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		2.91
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	0.29	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021		0.29
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			892.46
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			9,779.53
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			12,047.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			638.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			1,927.73
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			65.84
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			33.63
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			11.20
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			89.25
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			1,204.77
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			33.63
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			11.20
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			100.88
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			33.61
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			672.50
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			224.05
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			724.17
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			162.30
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			2.91
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021			0.29
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	892.46	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	9,779.53	
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	12,047.67	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	638.52	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	1,927.73	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	65.84	
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	33.63	
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	11.20	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	89.25	
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	1,204.77	
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	33.63	
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	11.20	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	100.88	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	33.61	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	672.50	
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	224.05	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	724.17	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	162.30	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	17/02/2021	2.91	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					114,624.56	114,624.56
I 0000013	18/02/2021	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	10,000.00	
72	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	663.00	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	1,053.25	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		1,053.25
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	851.53	
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		851.53
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	6,358.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		6,358.12
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	1,281.76	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		1,281.76
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	105.32	
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		105.32
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	85.15	
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		85.15
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	0.12	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		0.12
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	-0.43	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		-0.43
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	851.53	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		851.53
52	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	76.65	
53	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		76.65
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		1,053.25
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		851.53
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		6,358.12
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		1,281.76
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		105.32
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		85.15
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		851.53
51	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICK		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		76.65
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		0.12
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		-0.43
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	1,053.25	
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	851.53	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	6,358.12	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	1,281.76	
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	105.32	
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	85.15	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	0.12	
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	-0.43	
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	851.53	
54	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	76.65	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		1,053.25
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	1,053.25	
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		851.53
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	851.53	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		6,358.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	6,358.12	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		1,281.76
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	1,281.76	
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		105.32
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	105.32	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		85.15
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	85.15	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		0.12
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	0.12	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021		-0.43
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021 18/02/2021	-0.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		851.53	
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021	851.53		
55	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		76.65	
56	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021	76.65		
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		1,053.25	
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		851.53	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		6,358.12	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		1,281.76	
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		105.32	
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		85.15	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		0.12	
71	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		-0.43	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		851.53	
57	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	18/02/2021		76.65	
* Total-Poliza... *					42,652.00	42,652.00	
I 0000014	19/02/2021	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021		39,894.06		
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	3,558.13		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		3,558.13	
59	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	2,968.82		
60	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		2,968.82	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11,368.30		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		11,368.30	
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	12,320.00		
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		12,320.00	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	129.20		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		129.20	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	2,459.17		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		2,459.17	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	13.30		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		13.30	
108	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	14.29		
109	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		14.29	
115	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	15.20		
116	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		15.20	
122	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11.20		
123	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		11.20	
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	355.82		
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		355.82	
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	1,232.00		
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		1,232.00	
73	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	296.88		
74	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		296.88	
136	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	14.29		
137	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		14.29	
143	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	15.20		
144	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		15.20	
150	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11.20		
151	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		11.20	
157	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	42.88		
158	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		42.88	
164	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	45.61		
165	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		45.61	
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	33.61		
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		33.61	
178	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	285.85		
179	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		285.85	
185	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	304.08		
186	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		304.08	
192	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	224.05		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		224.05
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	146.25	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		146.25
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	30.00	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		30.00
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	-0.22	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		-0.22
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	1.35	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		1.35
199	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	700.00	
200	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		700.00
87	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	2,968.82	
88	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		2,968.82
206	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	61.60	
207	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		61.60
80	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	267.18	
81	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		267.18
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			3,558.13
58	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			2,968.82
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			11,368.30
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			12,320.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			129.20
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			2,459.17
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			13.30
107	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			14.29
114	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			15.20
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			11.20
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			355.82
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			1,232.00
72	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			296.88
135	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			14.29
142	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			15.20
149	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			11.20
156	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			42.88
163	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			45.61
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			33.61
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			285.85
184	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			304.08
191	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			224.05
198	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			700.00
205	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			61.60
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			146.25
86	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			2,968.82
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			30.00
79	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			267.18
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			-0.22
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021			1.35
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	3,558.13	
61	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	2,968.82	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11,368.30	
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	12,320.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	129.20	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	2,459.17	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	13.30	
110	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	14.29	
117	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	15.20	
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11.20	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	355.82	
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	1,232.00	
75	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	296.88	
138	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	14.29	
145	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	15.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11.20	
159	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	42.88	
166	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	45.61	
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	33.61	
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	285.85	
187	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	304.08	
194	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	224.05	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	146.25	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	30.00	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	-0.22	
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	1.35	
201	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	700.00	
89	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	2,968.82	
208	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	61.60	
82	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	267.18	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		3,558.13
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	3,558.13	
62	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		2,968.82
63	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	2,968.82	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		11,368.30
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11,368.30	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		12,320.00
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	12,320.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		129.20
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	129.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		2,459.17
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	2,459.17	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		13.30
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	13.30	
111	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		14.29
112	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	14.29	
118	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		15.20
119	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	15.20	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		11.20
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11.20	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		355.82
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	355.82	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		1,232.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	1,232.00	
76	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		296.88
77	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	296.88	
139	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		14.29
140	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	14.29	
146	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		15.20
147	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	15.20	
153	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		11.20
154	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	11.20	
160	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		42.88
161	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	42.88	
167	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		45.61
168	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	45.61	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		33.61
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	33.61	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		285.85
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	285.85	
188	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		304.08
189	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	304.08	
195	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		224.05
196	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	224.05	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		146.25
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021	146.25	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	19/02/2021		30.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 000018' with sub-entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021' and 'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:708161'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions including deposits, payments to suppliers, and municipal transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	4,233.51		
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	3,338.84		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,217.32		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	3,303.70		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,108.50		
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,570.42		
* Total-Poliza... *					22,772.29	22,772.29	
DC 0000014	25/02/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013856	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783		7,400.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013856	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3783	7,400.00		
* Total-Poliza... *					7,400.00	7,400.00	
DC 0000024	26/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013880	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,200.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013880	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	9,200.00		
* Total-Poliza... *					9,200.00	9,200.00	
DC 0000026	24/02/2021	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO SEGUN ACTA DE CABILDO NO. 3 DEL 2021 PARA ESTUDIOS MEDICOS DEL MENOR JESUS OCTAV					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013883	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO SEGUN A		5,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013883	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO SEGUN A	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000027	26/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013884	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,100.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013884	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,100.00		
* Total-Poliza... *					10,100.00	10,100.00	
DC 0000028	26/02/2021	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R.I. NOTICIAS), COMIDA CON SINDICOS Y PRESIDENTE, TRABAJO EXTRAORDINA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013885	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (PERIC		963.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013885	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (PERIC		385.00	
6	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013885	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (PERIC		413.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013885	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (PERIC	963.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013885	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (PERIC	385.00		
5	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013885	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (PERIC	413.00		
* Total-Poliza... *					1,761.00	1,761.00	
DC 0000030	26/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013887	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		8,550.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013887	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	8,550.00		
* Total-Poliza... *					8,550.00	8,550.00	
DC 0000043	26/02/2021	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE SECRETERIA					
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013911	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE SECRI		2,947.68	
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013911	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE SECRI	2,947.68		
* Total-Poliza... *					2,947.68	2,947.68	
DC 0000053	25/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN FORTAMUN 2021					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013929	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013929	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	17.40		
* Total-Poliza... *					17.40	17.40	
DC 0000057	26/02/2021	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013941	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA F		21,483.20	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013941	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA F	21,483.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					21,483.20	21,483.20
DC 000064	26/02/2021	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M., PARA DEPARTAMENTC				
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		205.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		306.00
6	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		395.00
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	205.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	306.00	
5	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	395.00	
* Total-Poliza... *					906.00	906.00
DC 000065	26/02/2021	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS		4,743.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS	4,743.00	
* Total-Poliza... *					4,743.00	4,743.00
DC 000066	27/02/2021	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE TESORERIA,				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		1,251.10
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		950.00
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		863.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	1,251.10	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	950.00	
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	863.00	
* Total-Poliza... *					3,064.10	3,064.10
DC 000067	27/02/2021	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
2	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI		480.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI		2,145.99
1	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	480.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	2,145.99	
* Total-Poliza... *					2,625.99	2,625.99
DC 000069	27/02/2021	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA				
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA		1,084.98
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA	1,084.98	
* Total-Poliza... *					1,084.98	1,084.98
DC 000070	27/02/2021	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD		986.94
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD	986.94	
* Total-Poliza... *					986.94	986.94
DC 000071	27/02/2021	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CORRALES LARA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CARRICITOS, COSALA SINA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI		1,586.98
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI	1,586.98	
* Total-Poliza... *					1,586.98	1,586.98
DC 000072	22/02/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013990	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR		336.40
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013990	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DUR	336.40	
* Total-Poliza... *					336.40	336.40
DC 000075	24/02/2021	KODIAK AL07				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014018	KODIAK AL07		5,600.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014018	KODIAK AL07	5,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,600.00	5,600.00
DC 000077	22/02/2021	CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020	CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN CC		1,600.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020	CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN CC	1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 000078	22/02/2021	CHEYENE BLANCA 2013 OP35				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	CHEYENE BLANCA 2013 OP35		778.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	CHEYENE BLANCA 2013 OP35		500.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	CHEYENE BLANCA 2013 OP35	778.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	CHEYENE BLANCA 2013 OP35	500.00	
* Total-Poliza... *					1,278.00	1,278.00
DC 000079	24/02/2021	TRACTOR D-5 MP06				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014024	TRACTOR D-5 MP06		2,290.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014024	TRACTOR D-5 MP06	2,290.00	
* Total-Poliza... *					2,290.00	2,290.00
DC 000081	26/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		600.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,500.10
6	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		700.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		6,366.66
10	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,842.71
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,045.00
14	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,458.32
16	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		139.20
18	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,293.00
20	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		239.00
22	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		241.28
24	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		464.00
26	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		792.00
28	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,097.99
30	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		653.00
32	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,113.60
34	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,675.00
36	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		566.01
38	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		975.00
40	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		365.40
42	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,720.00
44	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		136.00
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	600.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,500.10	
5	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	700.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	6,366.66	
9	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	3,842.71	
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,045.00	
13	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	3,458.32	
15	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	139.20	
17	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,293.00	
19	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	239.00	
21	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	241.28	
23	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	464.00	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	792.00	
27	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,097.99	
29	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	653.00	
31	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,113.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,675.00		
35	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	566.01		
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	975.00		
39	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	365.40		
41	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,720.00		
43	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	136.00		
* Total-Poliza... *					29,983.27	29,983.27	
DC 0000084	24/02/2021	GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE LA CAÑITA, LAS CUIPAS Y CACHAGUA					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D		9,064.70	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D	9,064.70		
* Total-Poliza... *					9,064.70	9,064.70	
DC 0000095	26/02/2021	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2021.					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014081	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014081	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000098	23/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014086	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DC 0000099	26/02/2021	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ACTORES DE PROMOCION A PUEBLOS MAGICOS, PERSONAL DE PROGRAMA DE VIVIENDA, #					
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014087	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ACTOI		23,939.33	
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014087	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ACTOI	23,939.33		
* Total-Poliza... *					23,939.33	23,939.33	
DC 0000100	26/02/2021	COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DI		1,270.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DI	1,270.00		
* Total-Poliza... *					1,270.00	1,270.00	
DC 0000102	26/02/2021	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR Y SECTOR SALUD, SECRETARIO DE EDUCACION, LIC. CAF					
2	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014098	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (AUDIE		27,119.22	
1	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014098	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (AUDIE	27,119.22		
* Total-Poliza... *					27,119.22	27,119.22	
DC 0000108	26/02/2021	COMIDA CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ATENCION A SINDICO PROCURADOR					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	COMIDA CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAM		1,936.99	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	COMIDA CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAM	1,936.99		
* Total-Poliza... *					1,936.99	1,936.99	
DC 0000109	26/02/2021	INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 13 A 24 DEL 2019 Y DE QUINCENA 2 A 22 DEL 2016					
2	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014152	INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO I		2,375,108.75	
1	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014152	INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO I	2,375,108.75		
* Total-Poliza... *					2,375,108.75	2,375,108.75	
DC 0000110	26/02/2021	INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO A FOVISSSTE DEL SEXTO BIMESTRE 2002 AL QUINTO BIMESTRE 2007					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014153	INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO A		927,694.75	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014153	INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO A		2,168,779.46	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014153	INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO A	927,694.75		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014153	INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO A	2,168,779.46		
* Total-Poliza... *					3,096,474.21	3,096,474.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for liquidation of federal participations, payment to suppliers, and deposits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC and OFICIALIA MAYOF, ending with a total of 23,436.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'DD 000026' with multiple rows of data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 TOALLITAS GRANDE	96.00	
62	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 AGUA	1,560.00	
65	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 AZUCAR	33.00	
68	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 COCA COLA 400ML	405.00	
71	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 COFFE MATTE	198.00	
74	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 CUCHARA	64.00	
77	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 CUCHARA CHICA	78.00	
80	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 GALLETAS	650.00	
83	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 JUGO JUMEX	234.00	
1	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 AGUA NATURAL	13.00	
4	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 CATSUP	16.00	
7	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 COCA COLA 3LTS	54.00	
10	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 LIMON	10.00	
13	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 PEPINO	18.00	
16	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 SALCHICHAS	65.00	
19	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 TOSTADA	29.00	
174	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 CLORO	51.00	
177	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 ESCOBAS	140.00	
180	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 FABULOSO	105.00	
183	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 JABON ARIEL	84.00	
186	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 JABON LIQUIDO	96.00	
189	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 PAPEL HIGIENICO	132.00	
192	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 PASTILLAS	119.00	
195	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 PINOL	87.00	
198	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 WINDEX	136.00	
268	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 WINDEX	136.00	
265	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 TRAPEADORES	110.00	
250	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 JABON DE BAÑO	68.00	
253	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 JABON LIQUIDO	96.00	
256	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 PAPEL HIGIENICO	132.00	
259	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 PASTILLA DE BAÑO	47.98	
262	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 PINOL	58.00	
235	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 BOLSA CAMISETA	58.00	
238	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 CLORO	85.00	
241	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 ESCOBA	68.00	
244	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 FABULOSO	136.00	
247	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 JABON ARIEL	90.00	
231	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 WINDEX	70.00	
216	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 MAGITEL	72.00	
219	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 PAPEL HIGIENICO	165.00	
222	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 PINOL	29.00	
225	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 PLEDGE	79.00	
228	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 TRAPEADOR	60.00	
201	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 BAIGON	152.00	
204	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 BOLSA NEGRA	70.00	
207	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 CLORO	51.00	
210	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 ESCOBA	68.00	
213	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 JABON FOCA	47.00	
22	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013973 AZUCAR	33.00	
25	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013973 CAFE DECAF	92.00	
28	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013973 CUCHARAS	45.00	
31	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013973 GALLETAS	58.00	
34	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013973 TOALLITAS	48.00	
37	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013973 VASOS	30.00	
40	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013973 AZUCAR	32.00	
43	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013973 CAFE	136.00	
46	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013973 CREMA PARA CAFE	57.00	
49	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013973 CUCHARAS	15.00	
52	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013973 GALLETAS	116.00	
55	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013973 TOALLITAS	24.00	
58	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013973 VASOS TERMICOS	15.00	
173	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 WINDEX		68.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 PINOL		116.00
170	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 PLEDGE		168.00
161	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 MAGITEL		48.00
164	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 PAPEL HIGIENICO		165.00
155	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 JABON FOCA		50.00
158	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 JABON FOCA LIQUIDO		78.00
149	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 GLADE		75.10
152	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 JABON AXION		26.00
64	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 AGUA		1,560.00
67	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 AZUCAR		33.00
82	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 GALLETAS		650.00
85	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 JUGO JUMEX		234.00
76	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 CUCHARA		64.00
79	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 CUCHARA CHICA		78.00
70	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 COCA COLA 400ML		405.00
73	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 COFFE MATTE		198.00
112	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 TENEDORES		45.00
115	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 TOALLITAS		48.00
106	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 PLATO PLANO		120.00
109	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 REFRESCOS COCA COLA 3LTS		432.00
100	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 PLATO CON DIVISION		60.00
103	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 PLATO PASTELERO		72.00
94	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 PAPEL HIGIENICO		66.00
97	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 PLATANO		22.00
88	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 JUGOS JUMEX		65.00
91	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 MANDARINA		38.00
143	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 ESCOBA		68.00
146	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 FABULOSO		29.00
137	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 BAYGON		69.00
140	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 CLORO		51.00
118	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 TOALLITAS GRANDE		96.00
121	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 VASO TERMICO		70.00
124	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 VASOS DESECHABLES		64.00
127	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 VASOS TERMICOS		180.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 YOGURT		143.00
134	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 AGUA 600 ML		240.00
21	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 TOSTADA		29.00
15	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 PEPINO		18.00
18	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 SALCHICHAS		65.00
9	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 COCA COLA 3LTS		54.00
12	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 LIMON		10.00
3	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 AGUA NATURAL		13.00
6	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 CATSUP		16.00
176	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 CLORO		51.00
179	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 ESCOBAS		140.00
182	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 FABULOSO		105.00
197	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 PINOL		87.00
200	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 WINDEX		136.00
191	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 PAPEL HIGIENICO		132.00
194	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 PASTILLAS		119.00
185	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 JABON ARIEL		84.00
188	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 JABON LIQUIDO		96.00
237	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 BOLSA CAMISETA		58.00
240	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 CLORO		85.00
243	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 ESCOBA		68.00
258	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 PAPEL HIGIENICO		132.00
261	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 PASTILLA DE BAÑO		47.98
252	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 JABON DE BAÑO		68.00
255	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 JABON LIQUIDO		96.00
246	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 FABULOSO		136.00
249	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 JABON ARIEL		90.00
264	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 PINOL		58.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	TRAPEADORES		110.00
270	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	WINDEX		136.00
233	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	WINDEX		70.00
227	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PLEDGE		79.00
230	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	TRAPEADOR		60.00
221	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PAPEL HIGIENICO		165.00
224	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PINOL		29.00
215	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	JABON FOCA		47.00
218	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	MAGITEL		72.00
203	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	BAIGON		152.00
206	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	BOLSA NEGRA		70.00
209	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	CLORO		51.00
212	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	ESCOBA		68.00
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	AZUCAR		33.00
33	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	GALLETAS		58.00
36	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	TOALLITAS		48.00
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	CAFE DECAF		92.00
30	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	CUCHARAS		45.00
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	VASOS		30.00
42	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	AZUCAR		32.00
45	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	CAFE		136.00
48	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	CREMA PARA CAFE		57.00
57	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	TOALLITAS		24.00
60	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	VASOS TERMICOS		15.00
51	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	CUCHARAS		15.00
54	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	GALLETAS		116.00
169	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	PLEDGE	168.00	
172	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	WINDEX	68.00	
154	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	JABON FOCA	50.00	
157	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	JABON FOCA LIQUIDO	78.00	
166	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	PINOL	116.00	
163	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	PAPEL HIGIENICO	165.00	
160	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	MAGITEL	48.00	
69	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	COCA COLA 400ML	405.00	
66	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	AZUCAR	33.00	
63	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	AGUA	1,560.00	
72	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	COFFE MATTE	198.00	
78	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	CUCHARA CHICA	78.00	
75	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	CUCHARA	64.00	
81	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	GALLETAS	650.00	
84	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	JUGO JUMEX	234.00	
133	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	AGUA 600 ML	240.00	
129	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	YOGURT	143.00	
120	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	VASO TERMICO	70.00	
126	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	VASOS TERMICOS	180.00	
123	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	VASOS DESECHABLES	64.00	
142	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	ESCOBA	68.00	
139	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	CLORO	51.00	
136	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	BAYGON	69.00	
145	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	FABULOSO	29.00	
151	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	JABON AXION	26.00	
148	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977	GLADE	75.10	
93	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	PAPEL HIGIENICO	66.00	
90	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	MANDARINA	38.00	
87	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	JUGOS JUMEX	65.00	
96	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	PLATANO	22.00	
102	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	PLATO PASTELERO	72.00	
99	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	PLATO CON DIVISION	60.00	
105	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	PLATO PLANO	120.00	
108	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	REFRESCOS COCA COLA 3LTS	432.00	
117	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	TOALLITAS GRANDE	96.00	
114	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	TOALLITAS	48.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974	TENEDORES	45.00		
5	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	CATSUP	16.00		
2	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	AGUA NATURAL	13.00		
8	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	COCA COLA 3LTS	54.00		
11	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	LIMON	10.00		
20	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	TOSTADA	29.00		
17	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	SALCHICHAS	65.00		
14	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	PEPINO	18.00		
175	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	CLORO	51.00		
181	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	FABULOSO	105.00		
178	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	ESCOBAS	140.00		
190	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	PAPEL HIGIENICO	132.00		
187	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	JABON LIQUIDO	96.00		
184	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	JABON ARIEL	84.00		
193	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	PASTILLAS	119.00		
199	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	WINDEX	136.00		
196	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	PINOL	87.00		
239	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	CLORO	85.00		
236	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	BOLSA CAMISETA	58.00		
242	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	ESCOBA	68.00		
248	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	JABON ARIEL	90.00		
245	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	FABULOSO	136.00		
269	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	WINDEX	136.00		
266	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	TRAPEADORES	110.00		
251	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	JABON DE BAÑO	68.00		
254	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	JABON LIQUIDO	96.00		
263	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	PINOL	58.00		
260	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	PASTILLA DE BAÑO	47.98		
257	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	PAPEL HIGIENICO	132.00		
232	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	WINDEX	70.00		
217	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	MAGITEL	72.00		
223	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PINOL	29.00		
220	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PAPEL HIGIENICO	165.00		
226	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PLEDGE	79.00		
229	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	TRAPEADOR	60.00		
214	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	JABON FOCA	47.00		
211	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	ESCOBA	68.00		
208	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	CLORO	51.00		
205	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	BOLSA NEGRA	70.00		
202	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	BAIGON	152.00		
38	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	VASOS	30.00		
32	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	GALLETAS	58.00		
35	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	TOALLITAS	48.00		
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	AZUCAR	33.00		
29	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	CUCHARAS	45.00		
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	CAFE DECAF	92.00		
41	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	AZUCAR	32.00		
44	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	CAFE	136.00		
47	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	CREMA PARA CAFE	57.00		
53	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	GALLETAS	116.00		
50	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	CUCHARAS	15.00		
56	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	TOALLITAS	24.00		
59	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	VASOS TERMICOS	15.00		
* Total-Poliza... *					19,596.16	19,596.16	
DD 0000027	27/02/2021	Registro de los Documentos: 54F10, B699E, 32697					
46	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	54F10 27/02/2021 0000000000		2,625.99	
120	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	32697 27/02/2021 0000000000		1,586.98	
74	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	B699E 27/02/2021 0000000000		986.94	
1	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978	CONSERVA	480.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	AGUA	660.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 COCA COLA 400ML	120.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 CUCHARAS	45.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 GALLETAS	100.00	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 JUGO JUMEX	65.00	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 MANDARINA	199.99	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 MANZANA	116.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 MELON CHINO	172.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 NARANJA	100.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 NESCAFE	87.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PAPAYA	152.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PERA	55.00	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PLATANO MANZANO	250.00	
43	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PLATO PLANOP	24.00	
47	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 ACIDO MURIATICO	54.00	
50	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 AROMATIZANTE	124.00	
53	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 CLORO	51.00	
56	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 FABULOSO	245.00	
59	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 JABON EN POLVO	94.00	
71	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 PLEGE	157.94	
62	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 JABON LIQUIDO	96.00	
65	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 PASTILLA PARA BAÑO	45.00	
68	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 PINOL	120.00	
75	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 AJO	44.00	
78	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 AZUCAR	87.00	
81	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 CAFE	151.98	
84	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 CEBOLLA BLANCA	78.00	
87	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 CHILE SERRANO	20.00	
90	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 CILANTRO	40.00	
93	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 CUCHARA GRANDE	90.00	
111	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 SERVILLETAS	96.00	
114	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 TOSTADAS	200.00	
117	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 VASO TERMICO	120.00	
96	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 CUCHARAS	104.00	
99	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 LIMON	150.00	
102	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 NIZTAMAL	210.00	
105	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 PLATO POZOLERO	132.00	
108	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 SALSA GUACAMAYA	64.00	
3	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013978 CONSERVA		480.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 AGUA		660.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 COCA COLA 400ML		120.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 MANZANA		116.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 MELON CHINO		172.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 JUGO JUMEX		65.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 MANDARINA		199.99
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 CUCHARAS		45.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 GALLETAS		100.00
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PLATANO MANZANO		250.00
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PLATO PLANOP		24.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PAPAYA		152.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PERA		55.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 NARANJA		100.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 NESCAFE		87.00
73	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 PLEGE		157.94
67	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 PASTILLA PARA BAÑO		45.00
70	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 PINOL		120.00
61	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 JABON EN POLVO		94.00
64	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 JABON LIQUIDO		96.00
49	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 ACIDO MURIATICO		54.00
52	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 AROMATIZANTE		124.00
55	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 CLORO		51.00
58	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 FABULOSO		245.00
77	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 AJO		44.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
86	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CEBOLLA BLANCA		78.00	
89	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CHILE SERRANO		20.00	
80	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	AZUCAR		87.00	
83	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CAFE		151.98	
116	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	TOSTADAS		200.00	
119	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	VASO TERMICO		120.00	
110	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	SALSA GUACAMAYA		64.00	
113	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	SERVILLETAS		96.00	
104	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	NIZTAMAL		210.00	
107	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	PLATO POZOLERO		132.00	
98	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CUCHARAS		104.00	
101	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	LIMON		150.00	
92	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CILANTRO		40.00	
95	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CUCHARA GRANDE		90.00	
2	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978	CONSERVA	480.00		
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	CUCHARAS	45.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	COCA COLA 400ML	120.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	AGUA	660.00		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	GALLETAS	100.00		
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	MANDARINA	199.99		
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	JUGO JUMEX	65.00		
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	MANZANA	116.00		
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	MELON CHINO	172.00		
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	PAPAYA	152.00		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	NESCAFE	87.00		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	NARANJA	100.00		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	PERA	55.00		
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	PLATO PLANOP	24.00		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978	PLATANO MANZANO	250.00		
60	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	JABON EN POLVO	94.00		
57	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	FABULOSO	245.00		
54	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	CLORO	51.00		
51	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	AROMATIZANTE	124.00		
48	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	ACIDO MURIATICO	54.00		
72	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	PLEGE	157.94		
63	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	JABON LIQUIDO	96.00		
69	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	PINOL	120.00		
66	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	PASTILLA PARA BAÑO	45.00		
76	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	AJO	44.00		
85	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CEBOLLA BLANCA	78.00		
82	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CAFE	151.98		
79	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	AZUCAR	87.00		
88	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CHILE SERRANO	20.00		
94	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CUCHARA GRANDE	90.00		
91	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CILANTRO	40.00		
97	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	CUCHARAS	104.00		
100	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	LIMON	150.00		
109	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	SALSA GUACAMAYA	64.00		
106	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	PLATO POZOLERO	132.00		
103	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	NIZTAMAL	210.00		
112	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	SERVILLETAS	96.00		
118	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	VASO TERMICO	120.00		
115	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013982	TOSTADAS	200.00		
* Total-Poliza... *					10,399.82	10,399.82	
DD 0000030	24/02/2021	Registro de los Documentos: A5425					
46	2112-1-000005-000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	105315	A5425 24/02/2021 0000000000		9,064.70	
40	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	PULPARINDO MINI	577.50		
43	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	SURTIDO MONTES	322.50		
25	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	MAZAPAN DR 60PZS	571.50		
28	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	MEGATOTIS CHETOTIS ESPONJADITO	1,291.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000034	26/02/2021	Registro de los Documentos: 8282					
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8282 26/02/2021 00000.0000 1		1,270.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	BALATA WAGNER D	720.00		
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	BALATA WAGNER T	550.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	BALATA WAGNER D		720.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	BALATA WAGNER T		550.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	BALATA WAGNER T	550.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088	BALATA WAGNER D	720.00		
* Total-Poliza... *					2,540.00	2,540.00	
DD 0000035	26/02/2021	Registro de los Documentos: AEB0D					
4	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	AEB0D 26/02/2021 0000000000		27,119.22	
1	5139-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014098	CONSERVA	27,119.22		
3	8240-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014098	CONSERVA		27,119.22	
2	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014098	CONSERVA	27,119.22		
* Total-Poliza... *					54,238.44	54,238.44	
DD 0000040	26/02/2021	Registro de los Documentos: 18					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	18 26/02/2021 00267.1700 1.0		1,936.99	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	CONSUMO	1,936.99		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	CONSUMO		1,936.99	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	CONSUMO	1,936.99		
* Total-Poliza... *					3,873.98	3,873.98	
EA 0000003	26/02/2021	PAGO DE SUELDO COMO PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007644-A	GRISELDA QUINTANA GARCIA		28,224.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO PRESIDENTA MUNICIPAL, C		28,224.18		
* Total-Poliza... *					28,224.18	28,224.18	
EA 0000004	26/02/2021	PAGO DE SUELDO COMO TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007645-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		20,034.15	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO TESORERO MUNICIPAL, C		20,034.15		
* Total-Poliza... *					20,034.15	20,034.15	
EA 0000005	26/02/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007646-A	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A		4,396.18		
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18	
EA 0000006	26/02/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIA DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007647-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		2,385.16	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIA DE LA SINDICATUI		2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000007	26/02/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007648-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE DEL DEPARTAI		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000008	26/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007649-A	GRISELDA QUINTANA GARCIA		8,550.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013887	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,550.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013887	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,550.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013887	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,550.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including a total of 50,892.69 for the first section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECG0000015	26/02/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000376-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA			29,938.27	
156	2119-2-000001-000062	LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLI	0000376-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA			45.00	
2	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.10		
16	5126-2-261001-000003-001000-000015	SINDICATURA "C"	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00		
23	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,366.66		
30	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,842.71		
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,045.00		
44	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,458.32		
51	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		139.20		
58	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,293.00		
65	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		239.00		
72	5135-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		241.28		
79	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		464.00		
86	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		792.00		
93	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,097.99		
100	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		653.00		
107	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,113.60		
114	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,675.00		
121	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		566.01		
128	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.00		
135	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		365.40		
142	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,720.00		
149	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		136.00		
4	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			600.00	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,500.10	
18	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			700.00	
25	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			6,366.66	
32	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,842.71	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			2,045.00	
46	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,458.32	
53	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			139.20	
60	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,293.00	
67	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			239.00	
74	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			241.28	
81	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			464.00	
88	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			792.00	
95	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,097.99	
102	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			653.00	
109	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,113.60	
116	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,675.00	
130	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			975.00	
123	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			566.01	
137	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			365.40	
144	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,720.00	
151	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			136.00	
3	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00		
6	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			600.00	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.10		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,500.10	
17	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00		
20	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			700.00	
24	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,366.66		
27	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			6,366.66	
31	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,842.71		
34	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,842.71	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,045.00		
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			2,045.00	
45	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,458.32		
48	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,458.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		139.20
52	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	139.20	
59	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,293.00	
62	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,293.00
66	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	239.00	
69	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		239.00
73	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	241.28	
76	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		241.28
80	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	464.00	
83	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		464.00
87	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	792.00	
90	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		792.00
94	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,097.99	
97	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,097.99
101	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	653.00	
104	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		653.00
111	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,113.60
108	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,113.60	
115	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,675.00	
118	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,675.00
122	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	566.01	
129	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.00	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		566.01
132	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.00
136	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	365.40	
139	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		365.40
143	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,720.00	
146	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,720.00
150	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	136.00	
153	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		136.00
8	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
5	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.10
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.10	
22	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
19	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
29	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,366.66
26	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,366.66	
33	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,842.71	
36	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,842.71
40	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,045.00	
43	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,045.00
50	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,458.32
47	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,458.32	
54	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	139.20	
57	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		139.20
64	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,293.00
61	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,293.00	
68	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	239.00	
71	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		239.00
78	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		241.28
75	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	241.28	
82	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	464.00	
85	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		464.00
92	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		792.00
89	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	792.00	
96	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,097.99	
99	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,097.99
106	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		653.00
103	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	653.00	
110	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,113.60	
113	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,113.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,675.00
117	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,675.00	
127	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		566.01
134	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.00
131	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.00	
124	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	566.01	
141	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		365.40
138	8260-3-392004-000003-001000-000015	SECRETARIA DEL	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	365.40	
145	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,720.00	
148	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,720.00
152	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	136.00	
155	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		136.00
7	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.10	
21	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,366.66	
35	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,842.71	
42	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,045.00	
49	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,458.32	
56	8270-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	139.20	
63	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,293.00	
70	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	239.00	
77	8270-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	241.28	
84	8270-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	464.00	
91	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	792.00	
98	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,097.99	
105	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	653.00	
112	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,113.60	
119	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,675.00	
126	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	566.01	
133	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.00	
140	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	365.40	
147	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,720.00	
154	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014031	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	136.00	
* Total-Poliza.: *					119,933.08	119,933.08
ECG0000016 26/02/2021 CANCELADO						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000377-CG	CANCELADO		
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00
ECG0000017 26/02/2021 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000378-CG	GRISelda QUINTANA GARCIA		22,772.29
2	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,233.51	
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,338.84	
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,217.32	
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,108.50	
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,303.70	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,570.42	
4	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,233.51
11	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,338.84
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,217.32
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,108.50
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,303.70
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,570.42
6	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,233.51
3	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,233.51	
10	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,338.84	
13	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,338.84
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,217.32	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,217.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,108.50		
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,108.50	
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,303.70	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,303.70		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,570.42		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,570.42	
5	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,233.51		
8	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,233.51	
15	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,338.84	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,338.84		
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,217.32		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,217.32	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,108.50		
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,108.50	
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,303.70		
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,303.70	
43	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,570.42		
40	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,570.42	
7	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,233.51		
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,338.84	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,217.32		
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,108.50		
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,303.70		
42	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013845	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,570.42		
* Total-Poliza... *					91,089.16	91,089.16	
ECG0000018	26/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000379-CG	ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA A		3,650.00	
2	2112-1-000005-000314	ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA	105314	BF179 18/01/2021 0000000000	3,650.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904	CELEBRACION DE DIA DE REYES CON FERS		3,650.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904	CELEBRACION DE DIA DE REYES CON FERS	3,650.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904	CELEBRACION DE DIA DE REYES CON FERS		3,650.00	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013904	CELEBRACION DE DIA DE REYES CON FERS	3,650.00		
* Total-Poliza... *					10,950.00	10,950.00	
ECG0000019	26/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000380-CG	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		11,000.00	
2	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1152 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
3	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1153 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
4	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1154 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
5	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1157 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
6	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1159 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
7	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1160 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
8	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1161 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
9	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1162 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
10	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1163 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
11	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1168 11/11/2020 0000000000	2,000.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
I 0000015	22/02/2021	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021					
142	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	32,155.22		
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	10,767.00		
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 22/02/2021	1,169.50		
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 22/02/2021		1,169.50	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 22/02/2021	29,973.04		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 22/02/2021		29,973.04	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 22/02/2021	951.36		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 22/02/2021		951.36	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 22/02/2021	4,964.96		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		4,964.96
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	98.32	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		98.32
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	51.63	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		51.63
80	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	94.11	
81	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		94.11
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	116.96	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		116.96
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	51.63	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		51.63
94	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	94.11	
95	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		94.11
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	154.89	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		154.89
108	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	282.31	
109	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		282.31
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,032.62	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		1,032.62
122	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,882.02	
123	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		1,882.02
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,081.44	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		1,081.44
31	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	383.34	
32	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		383.34
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	-0.46	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		-0.46
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	-3.46	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		-3.46
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	39.78	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		39.78
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	504.12	
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		504.12
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			1,169.50
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			29,973.04
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			951.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			4,964.96
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			98.32
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			51.63
79	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			94.11
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			116.96
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			51.63
93	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			94.11
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			154.89
107	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			282.31
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			1,032.62
121	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			1,882.02
128	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			39.78
135	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			504.12
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			1,081.44
30	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			383.34
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			-3.46
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			-0.46
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,169.50	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	29,973.04	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	951.36	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	4,964.96	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	98.32	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	51.63	
82	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	94.11	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	116.96	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	51.63	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	94.11	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	154.89	
110	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	282.31	
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,032.62	
124	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,882.02	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,081.44	
33	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	383.34	
68	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	-0.46	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	-3.46	
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	39.78	
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	504.12	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		1,169.50
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,169.50	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		29,973.04
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	29,973.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		951.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	951.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		4,964.96
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	4,964.96	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		98.32
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	98.32	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		51.63
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	51.63	
83	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		94.11
84	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	94.11	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		116.96
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	116.96	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		51.63
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	51.63	
97	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		94.11
98	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	94.11	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		154.89
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	154.89	
111	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		282.31
112	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	282.31	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		1,032.62
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,032.62	
125	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		1,882.02
126	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,882.02	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		1,081.44
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	1,081.44	
34	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		383.34
35	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	383.34	
69	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		-0.46
70	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	-0.46	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		-3.46
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	-3.46	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		39.78
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	39.78	
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		504.12
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021	504.12	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		1,169.50
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		29,973.04
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		951.36
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		4,964.96
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		98.32
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		51.63
85	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		94.11
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		116.96
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		51.63
99	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		94.11
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	22/02/2021		154.89



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		125.22
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021	125.22	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		19.55
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021	19.55	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		58.64
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021	58.64	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		390.96
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021	390.96	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		-0.36
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021	-0.36	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		1.29
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021	1.29	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		1,252.14
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		36,176.63
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		7,955.08
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		19.55
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		125.22
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		19.55
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		58.64
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		390.96
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		-0.36
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	23/02/2021		1.29
* Total-Poliza... *					183,994.80	183,994.80
I 0000017	24/02/2021	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	20,520.02	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	198.49	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		198.49
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	11,898.08	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		11,898.08
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	4,445.94	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		4,445.94
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	2,368.00	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		2,368.00
52	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	23.99	
53	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		23.99
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	19.85	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		19.85
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	444.59	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		444.59
66	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	23.99	
67	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		23.99
73	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	71.96	
74	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		71.96
80	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	479.70	
81	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		479.70
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	-0.34	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		-0.34
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	-1.08	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		-1.08
87	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021	546.85	
88	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	24/02/2021		546.85
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			198.49
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			11,898.08
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			4,445.94
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			2,368.00
51	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			23.99
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			19.85
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			444.59
65	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			23.99
72	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			71.96

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021		479.70
86	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021		546.85
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021		-0.34
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021		-1.08
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	198.49	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	11,898.08	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	4,445.94	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	2,368.00	
54	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	23.99	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	19.85	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	444.59	
68	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	23.99	
75	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	71.96	
82	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	479.70	
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	-0.34	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	-1.08	
89	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	546.85	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		198.49
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	198.49	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		11,898.08
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	11,898.08	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		4,445.94
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	4,445.94	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		2,368.00
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	2,368.00	
55	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		23.99
56	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	23.99	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		19.85
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	19.85	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		444.59
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	444.59	
69	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		23.99
70	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	23.99	
76	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		71.96
77	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	71.96	
83	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		479.70
84	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	479.70	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		-0.34
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	-0.34	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		-1.08
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	-1.08	
90	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		546.85
91	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021	546.85	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		198.49
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		11,898.08
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		4,445.94
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		2,368.00
57	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		23.99
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		19.85
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		444.59
71	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		23.99
78	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		71.96
85	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		479.70
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		-0.34
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		-1.08
92	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021 24/02/2021		546.85
* Total-Poliza... *					82,080.08	82,080.08
I 0000018	25/02/2021	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021				
168	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	52,245.33	
169	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
171	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
172	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
173	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
174	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
175	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
176	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
177	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
178	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
179	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
180	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
181	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
182	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
183	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
184	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
185	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
186	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
187	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
188	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
189	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
190	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
191	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
192	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
193	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
194	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
195	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
196	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
197	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
198	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
199	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
200	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
201	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
202	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
203	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
204	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
205	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
206	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
207	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
208	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
209	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
210	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
211	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
212	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
213	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
214	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
215	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5,000.00	
163	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	336.00	
164	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	2,782.00	
165	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	262.00	
166	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	332.00	
167	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	230.00	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	218.00	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021	3,311.13	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021		3,311.13
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021	34,588.52	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021		34,588.52
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021	4,080.00	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021		4,080.00
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021	7,364.40	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021		7,364.40
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021	40.16	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021 25/02/2021		40.16

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	30.88	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		30.88
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	66.19	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		66.19
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	331.10	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		331.10
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	408.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		408.00
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	40.16	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		40.16
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	30.88	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		30.88
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	66.19	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		66.19
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	120.47	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		120.47
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	92.66	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		92.66
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	198.56	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		198.56
122	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	235,000.00	
123	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		235,000.00
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	803.11	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		803.11
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	1,323.73	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		1,323.73
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	617.75	
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		617.75
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	-0.23	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		-0.23
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	-3.92	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		-3.92
150	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	98.80	
151	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		98.80
157	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	2,796.79	
158	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		2,796.79
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			3,311.13
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			34,588.52
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			4,080.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			7,364.40
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			40.16
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			30.88
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			66.19
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			331.10
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			408.00
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			40.16
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			30.88
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			66.19
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			120.47
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			92.66
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			198.56
121	4131-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			235,000.00
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			803.11
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			1,323.73
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			617.75
149	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			98.80
156	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			2,796.79
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			-3.92
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			-0.23
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	3,311.13	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	34,588.52	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	4,080.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	7,364.40	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	40.16	
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	30.88	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	66.19	
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	331.10	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	408.00	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	40.16	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	30.88	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	66.19	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	120.47	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	92.66	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	198.56	
124	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	235,000.00	
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	803.11	
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	1,323.73	
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	617.75	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	-0.23	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	-3.92	
152	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	98.80	
159	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	2,796.79	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		3,311.13
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	3,311.13	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		34,588.52
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	34,588.52	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		4,080.00
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	4,080.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		7,364.40
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	7,364.40	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		40.16
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	40.16	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		30.88
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	30.88	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		66.19
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	66.19	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		331.10
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	331.10	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		408.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	408.00	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		40.16
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	40.16	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		30.88
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	30.88	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		66.19
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	66.19	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		120.47
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	120.47	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		92.66
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	92.66	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		198.56
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	198.56	
125	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		235,000.00
126	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	235,000.00	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		803.11
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	803.11	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		1,323.73
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	1,323.73	
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		617.75
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	617.75	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		-0.23
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	-0.23	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021		-3.92
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	25/02/2021	-3.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'RECARGOS POR ISAI INM. URB.', 'INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021', and 'INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	842.16	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	87.33	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	20,313.40	
84	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	53.77	
91	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	564.61	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	790.34	
98	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	600.00	
105	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	53.77	
112	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	564.61	
119	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	161.32	
126	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	1,693.82	
133	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	1,075.44	
140	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	11,292.12	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	960.68	
33	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	436.32	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	-1.31	
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	0.38	
147	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	648.81	
154	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	1,048.25	
161	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	134,058.00	
168	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	236,638.67	
175	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	2,106,795.70	
182	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	966,742.00	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		7,903.28
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	7,903.28	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		97,375.42
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	97,375.42	
78	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		6,000.00
79	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	6,000.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		842.16
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	842.16	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		20,313.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	20,313.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		87.33
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	87.33	
85	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		53.77
86	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	53.77	
92	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		564.61
93	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	564.61	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		790.34
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	790.34	
99	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		600.00
100	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	600.00	
106	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		53.77
107	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	53.77	
113	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		564.61
114	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	564.61	
120	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		161.32
121	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	161.32	
127	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		1,693.82
128	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	1,693.82	
134	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		1,075.44
135	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	1,075.44	
141	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		11,292.12
142	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	11,292.12	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		960.68
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	960.68	
34	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		436.32
35	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	436.32	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		-1.31
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021	-1.31	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 26/02/2021		0.38



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		507.98	
				* Total-Poliza... *	2,031.92	2,031.92	
IA 0000003	26/02/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	28.50		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	28.50		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		28.50	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		28.50	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	28.50		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		28.50	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	28.50		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		28.50	
				* Total-Poliza... *	114.00	114.00	
IA 0000004	26/02/2021	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL ME	3.52		
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL ME	3.52		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL ME		3.52	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL ME		3.52	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL ME	3.52		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL ME		3.52	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL ME	3.52		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL ME		3.52	
				* Total-Poliza... *	14.08	14.08	
IA 0000005	26/02/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	21.72		
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	21.72		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		21.72	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		21.72	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	21.72		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		21.72	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	21.72		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		21.72	
				* Total-Poliza... *	86.88	86.88	
IA 0000006	26/02/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	14.03		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	14.03		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		14.03	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		14.03	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	14.03		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		14.03	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	14.03		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		14.03	
				* Total-Poliza... *	56.12	56.12	
IA 0000007	26/02/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.09		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.09		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.09	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.09	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.09		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.09	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.09		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.09	
				* Total-Poliza... *	12.36	12.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000008	26/02/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	12.27		
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	12.27		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		12.27	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		12.27	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	12.27		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		12.27	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	12.27		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		12.27	
* Total-Poliza... *					49.08	49.08	
IA 0000009	26/02/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:0493867591					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.53		
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.53		
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.53	
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.53	
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.53		
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.53	
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.53		
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.53	
* Total-Poliza... *					14.12	14.12	
IA 0000010	26/02/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:0493855637					
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.65		
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.65		
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.65	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.65	
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.65		
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.65	
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.65		
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.65	
* Total-Poliza... *					6.60	6.60	
IA 0000011	26/02/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:0313583195					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	2.87		
3	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	2.87		
4	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		2.87	
2	4212-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		2.87	
5	8120-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	2.87		
6	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		2.87	
7	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	2.87		
8	8150-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		2.87	
* Total-Poliza... *					11.48	11.48	
IA 0000012	26/02/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:0313840012					
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.31		
3	1122-8-820206	FONDO MINERO 2		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.31		
4	1122-8-820206	FONDO MINERO 2		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.31	
2	4212-8-820206	FONDO MINERO 2		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.31	
5	8120-8-820206	FONDO MINERO 2		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.31		
6	8140-8-820206	FONDO MINERO 2		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.31	
7	8140-8-820206	FONDO MINERO 2		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.31		
8	8150-8-820206	FONDO MINERO 2		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.31	
* Total-Poliza... *					5.24	5.24	
IA 0000013	26/02/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:0593297799					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	23.33		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	23.33	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		23.33
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		23.33
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	23.33	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		23.33
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	23.33	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		23.33
* Total-Poliza..: *					93.32	93.32
IA 0000014	26/02/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.30	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.30	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.30
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.30
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.30	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.30
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.30	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.30
* Total-Poliza..: *					5.20	5.20
IA 0000015	26/02/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.86	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.86	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.86
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.86
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.86	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.86
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	3.86	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		3.86
* Total-Poliza..: *					15.44	15.44
IA 0000016	26/02/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.13	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.13	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.13
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.13
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.13	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.13
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	1.13	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		1.13
* Total-Poliza..: *					4.52	4.52
IA 0000017	26/02/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CTA:1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	69.48	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	69.48	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		69.48
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		69.48
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	69.48	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		69.48
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB	69.48	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEB		69.48
* Total-Poliza..: *					277.92	277.92
IA 0000019	26/02/2021	1 *** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000020	26/02/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021					
1	1122-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	20,421.15		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,652,695.93		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,652,695.93	
21	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	975,410.35		
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		975,410.35	
27	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	113,267.63		
28	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		113,267.63	
39	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	139,800.08		
40	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		139,800.08	
15	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06		
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06	
33	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.35		
34	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.35	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	20,421.15		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		20,421.15	
94	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,439,152.19		
93	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,593,000.00		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,652,695.93	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		975,410.35	
5	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		113,267.63	
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		139,800.08	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06	
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.35	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		20,421.15	
51	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014154	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,530.00		
58	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014154	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
65	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014154	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
72	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014154	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,184.10		
79	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014154	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,752.03		
86	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014154	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	654.51		
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,652,695.93		
23	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	975,410.35		
29	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	113,267.63		
41	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	139,800.08		
17	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06		
35	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.35		
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	20,421.15		
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,652,695.93	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,652,695.93		
24	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		975,410.35	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	975,410.35		
30	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		113,267.63	
31	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	113,267.63		
42	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		139,800.08	
43	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	139,800.08		
18	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06		
36	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.35	
37	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.35		
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		20,421.15	
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	20,421.15		
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,652,695.93	
26	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		975,410.35	
32	8150-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		113,267.63	
44	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		139,800.08	
20	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06	
38	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.35	
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		20,421.15	
53	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014154	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,530.00		
60	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014154	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,000.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
7	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
10	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
11	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
14	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,000.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,000.00	
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
9	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
13	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,000.00		
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013955	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
D 000009	28/02/2021	1 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021					
148	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		105,425.68	
444	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		52,871.45	
296	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAF	013923	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT		54,721.95	
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17		
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39		
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,970.12		
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42		
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30		
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92		
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,976.03		
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51		
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,514.59		
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61		
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79		
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCIÓN DE SI	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53		
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52		
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85		
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,964.49		
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47		
297	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85		
304	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08		
416	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67		
311	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,991.03		
395	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26		
402	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44		
437	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85		
318	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,498.51		
325	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86		
332	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86		
339	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30		
346	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30		
353	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,685.31		
360	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,264.09		
367	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.11		
374	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
425	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,997.24
432	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.93
151	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
158	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
270	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
165	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,060.72
249	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
256	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
291	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
172	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,620.96
179	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
186	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
193	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
200	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
207	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,849.30
214	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
221	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
228	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
235	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
242	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
263	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
277	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.14
284	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.45
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,970.12	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,970.12
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,976.03	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,976.03
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,342.51
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,514.59	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,964.49	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,964.49
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.47	
298	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
305	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
417	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
420	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
312	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,991.03	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,991.03
399	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
396	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
403	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
441	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
438	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
319	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,498.51	
322	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,498.51
326	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
333	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
336	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
340	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
350	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
347	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
354	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,685.31	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,685.31
361	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,264.09	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,264.09
368	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.11	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.11
375	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
382	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
389	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,997.24	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,997.24
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,900.93	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013924	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,900.93
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
272	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
269	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,060.72
164	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,060.72	
248	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
251	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
255	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
293	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013923	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 260 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed section for 'D 000013' regarding 'NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,091.94
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,618.38	
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,618.38
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	186,183.90	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		186,183.90
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		473.59
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	473.59	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		774.01
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	774.01	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,167.47
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,167.47	
32	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,091.94	
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,091.94
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,618.38	
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,618.38
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	186,183.90	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	473.59	
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	774.01	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,167.47	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,091.94	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013931	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,618.38	
* Total-Poliza... *					897,237.16	897,237.16
D 0000049	01/03/2021	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL				
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			200,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	200,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			200,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			200,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	200,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			200,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	200,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	200,000.00		
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00
D 0000050	01/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU			30,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J			30,000.00
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J			30,000.00
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00		
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J			30,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000051	01/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA				
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y			42,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	42,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI			42,000.00
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI			42,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	42,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	42,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI			42,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	42,000.00		
* Total-Poliza... *					168,000.00	168,000.00
D 0000052	01/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE			15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal subsidies and payments, including a total for Poliza 0000053 and Poliza 0000054.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES FEBRERO' and 'PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO...'

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
473	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		23,717.10
2	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	79,497.00	
9	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	49,981.65	
114	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,453.30	
16	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	39,820.65	
93	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	20,285.10	
100	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,568.75	
135	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	29,236.95	
23	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	69,970.20	
30	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,937.15	
37	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,937.15	
44	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,566.00	
51	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,566.00	
58	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	93,706.20	
65	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	45,281.70	
72	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	105,683.10	
79	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	67,620.75	
86	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	24,237.90	
107	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,932.30	
121	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	99,944.70	
128	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	78,018.60	
142	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	544.83	
149	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	291.61	
205	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	544.70	
156	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	539.41	
163	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,215.73	
170	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,147.00	
177	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,317.03	
184	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	365.87	
191	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,696.14	
198	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,788.66	
212	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	906.61	
219	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,480.08	
226	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	36,000.00	
233	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,000.00	
303	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,000.00	
240	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,000.00	
289	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,000.00	
317	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,000.00	
247	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,500.00	
254	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,784.47	
261	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,000.00	
268	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,300.00	
275	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,000.00	
282	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,000.00	
296	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,000.00	
310	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,683.12	
324	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	324,505.05	
331	5115-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	23,397.19	
338	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,998.16	
443	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	645.34	
345	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,982.08	
422	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,028.54	
429	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	856.88	
464	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,923.70	
352	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,997.04	
359	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	893.70	
366	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	893.70	
373	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,356.58	
380	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,356.58	
387	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,370.66	
394	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,528.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
401	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	10,568.38	
408	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,762.08	
415	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,423.80	
436	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	793.24	
450	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	16,976.49	
457	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,801.94	
4	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		79,497.00
11	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		49,981.65
116	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,453.30
18	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		39,820.65
95	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		20,285.10
102	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,568.75
137	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		29,236.95
25	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		69,970.20
32	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,937.15
39	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,937.15
46	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		13,566.00
53	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		13,566.00
60	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		93,706.20
67	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		45,281.70
74	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		105,683.10
81	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		67,620.75
88	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		24,237.90
109	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,932.30
123	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		99,944.70
130	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		78,018.60
144	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		544.83
151	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		291.61
207	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		544.70
158	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		539.41
165	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,215.73
172	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,147.00
179	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,317.03
186	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		365.87
193	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,696.14
200	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,788.66
214	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		906.61
221	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,480.08
228	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		36,000.00
235	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,000.00
305	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,000.00
242	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,000.00
291	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,000.00
319	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,000.00
249	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,500.00
256	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,784.47
263	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,000.00
270	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,300.00
277	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,000.00
284	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,000.00
298	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,000.00
312	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,683.12
326	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		324,505.05
333	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		23,397.19
340	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,998.16
445	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		645.34
347	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,982.08
424	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,028.54
431	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		856.88
466	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,923.70
354	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,997.04
361	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		893.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		893.70
375	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,356.58
382	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,356.58
389	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,370.66
396	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,528.20
403	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		10,568.38
410	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,762.08
417	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,423.80
438	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		793.24
452	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		16,976.49
459	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,801.94
6	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		79,497.00
3	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	79,497.00	
10	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	49,981.65	
13	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		49,981.65
118	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,453.30
115	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,453.30	
17	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	39,820.65	
20	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		39,820.65
94	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	20,285.10	
97	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		20,285.10
101	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,568.75	
104	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,568.75
139	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		29,236.95
136	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	29,236.95	
27	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		69,970.20
24	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	69,970.20	
31	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,937.15	
34	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,937.15
38	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,937.15	
41	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,937.15
45	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,566.00	
48	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		13,566.00
52	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,566.00	
55	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		13,566.00
62	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		93,706.20
59	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	93,706.20	
66	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	45,281.70	
69	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		45,281.70
73	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	105,683.10	
76	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		105,683.10
80	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	67,620.75	
83	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		67,620.75
87	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	24,237.90	
90	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		24,237.90
108	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,932.30	
111	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,932.30
122	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	99,944.70	
125	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		99,944.70
132	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		78,018.60
129	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	78,018.60	
143	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	544.83	
146	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		544.83
150	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	291.61	
153	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		291.61
209	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	544.70	
206	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		544.70
157	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	539.41	
160	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		539.41
164	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,215.73	
167	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,215.73
174	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,147.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 367 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		893.70
374	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,356.58	
377	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,356.58
381	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,356.58	
384	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,356.58
388	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,370.66	
391	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,370.66
398	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,528.20
395	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,528.20	
402	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	10,568.38	
405	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		10,568.38
409	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,762.08	
412	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,762.08
416	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,423.80	
419	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,423.80
437	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	793.24	
440	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		793.24
454	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		16,976.49
451	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	16,976.49	
458	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,801.94	
461	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,801.94
8	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		79,497.00
5	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	79,497.00	
15	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		49,981.65
12	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	49,981.65	
120	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,453.30
117	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,453.30	
22	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		39,820.65
19	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	39,820.65	
96	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	20,285.10	
99	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		20,285.10
103	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,568.75	
106	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,568.75
141	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		29,236.95
138	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	29,236.95	
29	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		69,970.20
26	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	69,970.20	
33	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,937.15	
36	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,937.15
43	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,937.15
40	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,937.15	
47	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,566.00	
50	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		13,566.00
57	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		13,566.00
54	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,566.00	
61	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	93,706.20	
64	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		93,706.20
71	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		45,281.70
68	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	45,281.70	
78	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		105,683.10
75	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	105,683.10	
85	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		67,620.75
82	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	67,620.75	
92	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		24,237.90
89	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	24,237.90	
113	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,932.30
110	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,932.30	
127	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		99,944.70
124	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	99,944.70	
131	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	78,018.60	
134	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		78,018.60
148	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		544.83



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
425	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,028.54	
432	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	856.88	
435	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		856.88
467	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,923.70	
470	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,923.70
355	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,997.04	
358	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,997.04
365	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		893.70
362	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	893.70	
369	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	893.70	
372	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		893.70
379	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,356.58
376	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,356.58	
383	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,356.58	
386	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,356.58
393	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,370.66
390	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,370.66	
397	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,528.20	
400	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,528.20
407	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		10,568.38
404	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	10,568.38	
414	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,762.08
411	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,762.08	
421	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,423.80
418	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,423.80	
439	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	793.24	
442	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		793.24
453	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	16,976.49	
456	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		16,976.49
463	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,801.94
460	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,801.94	
7	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	79,497.00	
14	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	49,981.65	
119	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,453.30	
21	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	39,820.65	
98	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	20,285.10	
105	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,568.75	
140	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	29,236.95	
28	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	69,970.20	
35	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,937.15	
42	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,937.15	
49	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,566.00	
56	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	13,566.00	
63	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	93,706.20	
70	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	45,281.70	
77	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	105,683.10	
84	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	67,620.75	
91	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	24,237.90	
112	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,932.30	
126	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	99,944.70	
133	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	78,018.60	
147	8270-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	544.83	
154	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	291.61	
210	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	544.70	
161	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	539.41	
168	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,215.73	
175	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,147.00	
182	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,317.03	
189	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	365.87	
196	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,696.14	
203	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,788.66	
217	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	906.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
224	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,480.08		
231	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	36,000.00		
238	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,000.00		
308	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,000.00		
245	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,000.00		
294	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,000.00		
322	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,000.00		
252	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,500.00		
259	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,784.47		
266	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,000.00		
273	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,300.00		
280	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,000.00		
287	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,000.00		
301	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,000.00		
315	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,683.12		
329	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	324,505.05		
336	8270-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	23,397.19		
343	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,998.16		
448	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	645.34		
350	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,982.08		
427	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,028.54		
434	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	856.88		
469	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,923.70		
357	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,997.04		
364	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	893.70		
371	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	893.70		
378	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,356.58		
385	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,356.58		
392	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,370.66		
399	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,528.20		
406	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	10,568.38		
413	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,762.08		
420	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,423.80		
441	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	793.24		
455	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	16,976.49		
462	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,801.94		
* Total-Poliza... *					6,738,555.86	6,738,555.86	
D 0000060	01/03/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A EDUVIGES /		14,771.97	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MARTIN RAI		17,413.18	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JOB LAMBEI		15,275.28	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	47,460.43		
* Total-Poliza... *					47,460.43	47,460.43	
D 0000061	05/03/2021	PAGO DE SUELDO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, PRIMERA Y					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE E		15,745.80	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEE		15,745.80	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		15,745.80	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTA	47,237.40		
* Total-Poliza... *					47,237.40	47,237.40	
D 0000062	05/03/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		2,560.00	
1	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA,	105146	8332 01/03/2021 0000000000	2,560.00		
3	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014136	COMPRA DE DD PARA OFICINA DE TESORER		2,560.00	
2	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014136	COMPRA DE DD PARA OFICINA DE TESORER	2,560.00		
5	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014136	COMPRA DE DD PARA OFICINA DE TESORER		2,560.00	
4	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014136	COMPRA DE DD PARA OFICINA DE TESORER	2,560.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					7,680.00	7,680.00
D 0000066	03/03/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A CTA: 35714				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A CTA: 35714	0.01	
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A CTA: 35714		0.01
* Total-Poliza... *					0.01	0.01
D 0000067	05/03/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR		262,602.00
3	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	217,042.82	
2	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	45,559.18	
* Total-Poliza... *					262,602.00	262,602.00
D 0000069	04/03/2021	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN CUENTA BANAMEX 708161				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN CUENT		900.00
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN CUENT		144.00
3	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	1,044.00	
5	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN		1,044.00
7	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN		1,044.00
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	1,044.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	1,044.00	
9	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN		1,044.00
8	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	1,044.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00
D 0000071	28/02/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DE FEBRERO				
8	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014171	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00
16	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014172	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00
24	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014173	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,675.00
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00	
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00	
17	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,675.00	
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00
19	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,675.00
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00	
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00
18	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,675.00	
21	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,675.00
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00	
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00	
23	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,675.00
20	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,675.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00	
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00	
22	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,675.00	
* Total-Poliza... *					180,700.00	180,700.00
D 0000079	03/03/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR	19,696.30	
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR		19,696.30
* Total-Poliza... *					19,696.30	19,696.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000080	06/03/2021	DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL PRIMER BIMESTRE 2008 AL SEXTO BIMESTRE 2014 Y PRIMER-SEGUNDO BIMESTRE 2017					
16	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR		4,152,412.74	
1	3252-1-002001	Corrección de Errores Contables		DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DEL PRIMER B	1,780,171.55		
2	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR	778,732.13		
9	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR	1,593,509.06		
4	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR		778,732.13	
11	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR		1,593,509.06	
3	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR	778,732.13		
6	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR		778,732.13	
10	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR	1,593,509.06		
13	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR		1,593,509.06	
5	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR	778,732.13		
8	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR		778,732.13	
12	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR	1,593,509.06		
15	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR		1,593,509.06	
7	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR	778,732.13		
14	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163	INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORR	1,593,509.06		
* Total-Poliza... *					11,269,136.31	11,269,136.31	
DC 0000001	03/03/2021	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE DESAI		6,245.10	
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE DESAI	6,245.10		
* Total-Poliza... *					6,245.10	6,245.10	
DC 0000003	03/03/2021	PAPELERIA PARA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR					
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	PAPELERIA PARA OFICINA DE SINDICO PROC		2,243.25	
1	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	PAPELERIA PARA OFICINA DE SINDICO PROC	2,243.25		
* Total-Poliza... *					2,243.25	2,243.25	
DC 0000008	05/03/2021	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013936	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,955.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013936	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		497,045.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013936	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	2,955.00		
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013936	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	497,045.00		
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
DC 0000010	05/03/2021	ARTICULOS PARA REPARACION DE VEHICULO EN SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013938	ARTICULOS PARA REPARACION DE VEHICUL		765.60	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013938	ARTICULOS PARA REPARACION DE VEHICUL		2,830.40	
6	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013938	ARTICULOS PARA REPARACION DE VEHICUL		3,364.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013938	ARTICULOS PARA REPARACION DE VEHICUL	765.60		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013938	ARTICULOS PARA REPARACION DE VEHICUL	2,830.40		
5	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013938	ARTICULOS PARA REPARACION DE VEHICUL	3,364.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000012	04/03/2021	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA POL-3780					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013942	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA I		21,483.20	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013942	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA I	21,483.20		
* Total-Poliza... *					21,483.20	21,483.20	
DC 0000013	04/03/2021	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013943	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA I		10,741.60	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013943	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLA I	10,741.60		
* Total-Poliza... *					10,741.60	10,741.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	04/03/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DC 0000015	04/03/2021	1LLANTA LT 265/75 R 16 PARA PATRULLA POL-1629				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013946	LLANTA LT 265/75 R 16 PARA PATRULLA POL-		16,356.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013946	LLANTA LT 265/75 R 16 PARA PATRULLA POL-	16,356.00	
* Total-Poliza..: *					16,356.00	16,356.00
DC 0000029	28/02/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL DURANTE EL TRASLADO DE VACUNAS SARS-COV 2 (COVID 19)				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013886	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC		2,916.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013886	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC	2,916.99	
* Total-Poliza..: *					2,916.99	2,916.99
DC 0000031	28/02/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL DURANTE EL TRASLADO DE VACUNAS SARS-COV 2 (COVID 19)				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013888	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC		2,734.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013888	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC	2,734.99	
* Total-Poliza..: *					2,734.99	2,734.99
DC 0000032	28/02/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL DURANTE EL TRASLADO DE VACUNAS SARS-COV 2 (COVID 19)				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013889	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC		957.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013889	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC	957.00	
* Total-Poliza..: *					957.00	957.00
DC 0000033	28/02/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL DURANTE EL TRASLADO DE VACUNAS SARS-COV 2 (COVID 19)				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013890	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC		2,287.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013890	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC	2,287.00	
* Total-Poliza..: *					2,287.00	2,287.00
DC 0000045	04/03/2021	1CONSUMO DE TIMBRES CFDI FEBRERO 2021				
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014008	CONSUMO DE TIMBRES CFDI FEBRERO 2021		576.52
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014008	CONSUMO DE TIMBRES CFDI FEBRERO 2021	576.52	
* Total-Poliza..: *					576.52	576.52
DC 0000046	03/03/2021	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014013	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	
* Total-Poliza..: *					13,920.00	13,920.00
DC 0000048	28/02/2021	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,970.12
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,976.03
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,342.51
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013922	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,514.59



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza..: *

105,425.68

105,425.68

DC 000049 28/02/2021 *APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows of financial data for February 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for DC 0000050 dated 28/02/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including salaries, fuel consumption, and food support.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			335.34
38	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,146.97
40	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,436.39
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,309.14	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		15,566.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,350.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		800.26	
7	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,400.00	
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,900.00	
11	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		800.00	
7	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		700.00	
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		9,000.00	
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		2,600.00	
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		17,903.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,031.49	
19	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		1,330.00	
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,535.79	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		47,064.20	
23	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		300.00	
13	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		775.00	
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013945 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES		36,950.00	
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		560.00	
17	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,017.00	
19	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,597.60	
21	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,629.00	
23	8240-3-333001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		309.00	
25	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,964.00	
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,481.00	
29	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		858.40	
31	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,856.00	
33	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,105.00	
35	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		335.34	
37	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,146.97	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,436.39	
* Total-Poliza... *					167,610.58	167,610.58
DC 0000059	28/02/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013947 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			1,200.00
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013947 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			29,687.70
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013947 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013947 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		29,687.70	
* Total-Poliza... *					30,887.70	30,887.70
DC 0000062	28/02/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			6,000.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			200.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			800.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		200.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013954 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000063	28/02/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,000.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013955 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000068	04/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			6,950.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		6,950.00		
* Total-Poliza... *					6,950.00	6,950.00	
DC 0000073	04/03/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014050 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORER			4,928.00	
1	8240-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014050 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORER		4,928.00		
* Total-Poliza... *					4,928.00	4,928.00	
DC 0000074	04/03/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			4,025.83	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			1,186.40	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			4,293.93	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		4,025.83		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		4,293.93		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,186.40		
* Total-Poliza... *					9,506.16	9,506.16	
DC 0000081	01/03/2021	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			200,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014071 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		200,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DC 0000082	01/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU			30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014072 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000083	01/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF			42,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014073 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		42,000.00		
* Total-Poliza... *					42,000.00	42,000.00	
DC 0000084	01/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014074 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			15,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014074 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000085	01/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014075 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI			125,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014075 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		125,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					125,000.00	125,000.00
DC 000086	05/03/2021	SUBSIDIO ALDIF MUNICIPAL				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014076	SUBSIDIO ALDIF MUNICIPAL		50,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014076	SUBSIDIO ALDIF MUNICIPAL	50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 000087	04/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		8,700.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DC 000088	01/03/2021	BIRLO Y TUERCA PARA REPARACIOND E PATRULLA POL-3782				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO Y TUERCA PARA REPARACIOND E PAT		350.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO Y TUERCA PARA REPARACIOND E PAT	350.00	
* Total-Poliza... *					350.00	350.00
DC 000093	01/03/2021	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA FORD LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA F		1,080.00
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA F	1,080.00	
* Total-Poliza... *					1,080.00	1,080.00
DC 000101	28/02/2021	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES FEBRERO				
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014091	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOF		20,310.30
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014091	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOF		17,591.70
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014091	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOF		32,358.60
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014091	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOF	20,310.30	
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014091	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOF	17,591.70	
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014091	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONOF	32,358.60	
* Total-Poliza... *					70,260.60	70,260.60
DC 000103	04/03/2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021				
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014135	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL I.P.R. 21		305.49
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014135	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL I.P.R. 21	305.49	
* Total-Poliza... *					305.49	305.49
DC 000104	02/03/2021	COMPRA DE DD PARA OFICINA DE TESORERIA MANEJO DE INFORMACION				
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014136	COMPRA DE DD PARA OFICINA DE TESORER		2,560.00
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014136	COMPRA DE DD PARA OFICINA DE TESORER	2,560.00	
* Total-Poliza... *					2,560.00	2,560.00
DC 000106	04/03/2021	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE MARZO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN		1,044.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014140	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	1,044.00	
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00
DC 000108	01/03/2021	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SECOM PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTABLE				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014143	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SECOM PAR		2,955.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014143	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SECOM PAR	2,955.00	
* Total-Poliza... *					2,955.00	2,955.00
DC 000109	04/03/2021	ATENCION A PERIODISTA DE RI NOTICIAS				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014144	ATENCION A PERIODISTA DE RI NOTICIAS		1,550.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014144	ATENCION A PERIODISTA DE RI NOTICIAS	1,550.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,550.00	1,550.00	
DC 0000113	28/02/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			49,981.65	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			39,820.65	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			20,285.10	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,568.75	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			29,236.95	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			69,970.20	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,937.15	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			13,566.00	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			13,566.00	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			93,706.20	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			45,281.70	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			105,683.10	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			67,620.75	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			24,237.90	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			7,932.30	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			99,944.70	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			78,018.60	
42	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			544.83	
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			291.61	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			544.70	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			539.41	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,215.73	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,147.00	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,317.03	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			365.87	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,696.14	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,788.66	
62	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			906.61	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,480.08	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			36,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			3,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			9,000.00	
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			4,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,000.00	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			7,500.00	
74	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,784.47	
76	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,300.00	
80	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			9,000.00	
82	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,000.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,000.00	
90	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			4,683.12	
94	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			324,505.05	
96	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			23,397.19	
98	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			4,998.16	
128	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			645.34	
100	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			3,982.08	
122	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,028.54	
124	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			856.88	
134	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,923.70	
102	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,997.04	
104	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			893.70	
106	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			893.70	
108	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,356.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 123 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,923.70	
101	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,997.04	
103	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		893.70	
105	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		893.70	
107	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,356.58	
109	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,356.58	
111	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,370.66	
113	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,528.20	
115	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		10,568.38	
117	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,762.08	
119	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,423.80	
125	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		793.24	
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		16,976.49	
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014156 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		7,801.94	
* Total-Poliza... *					1,414,409.74	1,414,409.74
DC 0000117	28/02/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		25,200.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163 INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORRE		778,732.13	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163 INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORRE		1,593,509.06	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014171 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		25,200.00	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163 INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORRE		778,732.13	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014163 INTERESES EN PAGO DE FOVISSSTE CORRE		1,593,509.06	
* Total-Poliza... *					2,397,441.19	2,397,441.19
DC 0000118	28/02/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164 LONAS Y VOLANTES PARA PROMOCION DES		5,881.20	
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014172 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164 LONAS Y VOLANTES PARA PROMOCION DES		5,881.20	
* Total-Poliza... *					14,181.20	14,181.20
DC 0000119	28/02/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,675.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014173 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,675.00	
* Total-Poliza... *					11,675.00	11,675.00
DC 0000123	06/03/2021	COMIDA DE PRESIDENTE PROVISIONAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DE ESTE H.				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014193 COMIDA DE PRESIDENTE PROVISIONAL CON		4,165.56	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014193 COMIDA DE PRESIDENTE PROVISIONAL CON		4,165.56	
* Total-Poliza... *					4,165.56	4,165.56
DCK0000004	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (FORTAMUN 2021)				
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80	
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00	
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80	
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00	
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80	
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUST		48,293.30	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 C5 244 28/02/2021 0006509.36		48,293.30	
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013929 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40	
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013929 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		48,293.30	
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013929 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40	
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013929 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		48,293.30	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013940 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		48,293.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'FONDO DE APOR' and 'PAGO A PROVEEDOR' with corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document registers (DD 0000006, DD 0000014, DD 0000017) and various account types like FONDO DE APOR, PRESIDENCIA ML, and GRUPO INMOBILIARIO EL COME.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for Fondo de Apor, Registro de los Documentos, and various municipal departments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'Registro de los Documentos' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000005	01/03/2021	TRANSFERENCIA A REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000006	01/03/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			10,000.00	
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		20,000.00		
6	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			10,000.00	
1	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00		
3	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			20,000.00	
5	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000007	01/03/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,600,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,600,000.00		
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,600,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,600,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,600,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,600,000.00	
* Total-Poliza... *					4,800,000.00	4,800,000.00	
DP 0000008	01/03/2021	TRASPASO A PERSONAL ADMINISTRATIVOS					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		46,000.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		16,600.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			62,600.00	
1	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			46,000.00	
3	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			16,600.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		62,600.00		
* Total-Poliza... *					125,200.00	125,200.00	
DP 0000009	01/03/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			2,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000010	01/03/2021	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			800,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			1,600,000.00	
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,600,000.00		
8	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		800,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		800,000.00		
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,600,000.00		
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			1,600,000.00	
7	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			800,000.00	
* Total-Poliza... *					4,800,000.00	4,800,000.00	
DP 0000011	01/03/2021	TRASPASO A ACTUALIZACIONES					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		800,000.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			800,000.00	
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			800,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		800,000.00	
* Total-Poliza... *					1,600,000.00	1,600,000.00
DP 0000012	01/03/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			4,500.00
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,500.00	
1	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,500.00	
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			4,500.00
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DP 0000013	01/03/2021	TRASPÁSO A NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	
4	8220-1-122001-000001-002500-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			9,000.00
1	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			5,000.00
3	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			4,000.00
5	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000014	01/03/2021	AMPLIACION DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		534.48	
4	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,589.60	
6	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		265.82	
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			534.48
3	8230-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			1,589.60
5	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			265.82
* Total-Poliza... *					2,389.90	2,389.90
EA 0000001	04/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007650-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			29,947.38
2	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,309.14	
9	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.00	
16	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.26	
23	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
30	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,031.49	
37	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,535.79	
44	5126-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		775.00	
51	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		560.00	
58	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00	
65	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,597.60	
72	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,629.00	
79	5133-3-333001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		309.00	
86	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,964.00	
93	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,481.00	
100	5135-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		858.40	
107	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,856.00	
114	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,105.00	
121	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		335.34	
128	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,146.97	
135	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,436.39	
4	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,309.14
11	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,500.00
18	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			800.26
25	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			700.00
32	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,031.49
39	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,535.79
46	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			775.00
53	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			560.00

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00
67	8240-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,597.60
74	8240-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,629.00
81	8240-3-333001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		309.00
88	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,964.00
95	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,481.00
102	8240-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		858.40
109	8240-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,856.00
116	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,105.00
123	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		335.34
130	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,146.97
137	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,436.39
6	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,309.14
3	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,309.14	
10	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
13	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.00
17	8250-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.26	
20	8250-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.26
24	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
27	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,031.49	
34	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,031.49
38	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,535.79	
41	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,535.79
45	8250-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	775.00	
48	8250-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		775.00
52	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	560.00	
55	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		560.00
62	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00
59	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,017.00	
66	8250-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,597.60	
69	8250-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,597.60
73	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,629.00	
76	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,629.00
80	8250-3-333001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	309.00	
83	8250-3-333001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		309.00
87	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,964.00	
90	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,964.00
94	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,481.00	
97	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,481.00
101	8250-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	858.40	
104	8250-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		858.40
108	8250-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,856.00	
111	8250-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,856.00
118	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,105.00
115	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,105.00	
122	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	335.34	
125	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		335.34
129	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,146.97	
132	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,146.97
136	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,436.39	
139	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,436.39
8	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,309.14
5	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,309.14	
15	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.00
12	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
19	8260-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.26	
22	8260-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.26
29	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
26	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
33	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,031.49	
36	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014032 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,031.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					118,001.47	118,001.47
EA 0000004	04/03/2021	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007653-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00
EB 0000001	04/03/2021	CANCELADO				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001828-B	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000002	04/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001829-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		6,950.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	6,950.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		6,950.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	6,950.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		6,950.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		6,950.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	6,950.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014044	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	6,950.00	
* Total-Poliza... *					27,800.00	27,800.00
ECG0000001	04/03/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000381-CG	GRISelda QUINTANA GARCIA		9,506.16
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,025.83	
9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,186.40	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,293.93	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		4,025.83
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,186.40
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		4,293.93
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,025.83	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		4,025.83
10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,186.40	
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		4,293.93
13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,186.40
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,293.93	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		4,025.83
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,025.83	
15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,186.40
12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,186.40	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,293.93	
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		4,293.93
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,025.83	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	4,293.93	
14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014051	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,186.40	
* Total-Poliza... *					38,024.64	38,024.64
ECG0000002	04/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000382-CG	GRISelda QUINTANA GARCIA		8,700.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,700.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,700.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,700.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,700.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,700.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,700.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014078	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,700.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECK0000001	01/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	0000004-CK RAFAEL SANCHEZ MOLINA		177,063.93	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	177,063.93		
* Total-Poliza... *					177,063.93	177,063.93	
I 0000001	01/03/2021	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021	40,291.25		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	1,446.37		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1,446.37	
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	9,566.04		
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		9,566.04	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	169.24		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		169.24	
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	129.73		
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		129.73	
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	61.76		
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		61.76	
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	136.38		
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		136.38	
66	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	564.61		
67	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		564.61	
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	956.60		
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		956.60	
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	129.73		
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		129.73	
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	61.76		
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		61.76	
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	136.38		
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		136.38	
101	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	564.61		
102	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		564.61	
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	389.18		
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		389.18	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	185.32		
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		185.32	
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	409.14		
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		409.14	
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	1,693.82		
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1,693.82	
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	2,594.59		
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		2,594.59	
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	2,727.57		
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		2,727.57	
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	1,235.50		
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1,235.50	
157	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	11,292.12		
158	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		11,292.12	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	465.41		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		465.41	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	12.69		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		12.69	
164	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	878.82		
165	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		878.82	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	1.29		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1.29	
171	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	1,224.45		
172	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1,224.45	
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021	3,258.14		
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		3,258.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021		1,446.37	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		136.38	
69	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			564.61
70	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		564.61	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			956.60
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		956.60	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			129.73
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		129.73	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			61.76
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		61.76	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			136.38
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		136.38	
104	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			564.61
105	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		564.61	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			389.18
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		389.18	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			185.32
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		185.32	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			409.14
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		409.14	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			1,693.82
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1,693.82	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			2,594.59
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		2,594.59	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			2,727.57
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		2,727.57	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			1,235.50
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1,235.50	
160	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			11,292.12
161	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		11,292.12	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			465.41
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		465.41	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			12.69
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		12.69	
167	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			878.82
168	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		878.82	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			1.29
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1.29	
174	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			1,224.45
175	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		1,224.45	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			3,258.14
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021		3,258.14	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			1,446.37
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			9,566.04
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			169.24
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			129.73
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			61.76
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			136.38
71	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			564.61
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			956.60
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			129.73
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			61.76
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			136.38
106	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			564.61
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			389.18
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			185.32
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			409.14
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			1,693.82
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			2,594.59
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			2,727.57
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			1,235.50
162	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			11,292.12
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DEL 2021 01/03/2021			465.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including recargos, predial, and alfabetization services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	4,003.12	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		1,567.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	1,567.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		641.68
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	641.68	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		161.34
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	161.34	
97	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		40.09
98	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	40.09	
104	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		30.88
105	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	30.88	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		32.58
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	32.58	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		84.12
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	84.12	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		52.83
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	52.83	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		40.09
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	40.09	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		30.88
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	30.88	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		32.58
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	32.58	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		120.27
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	120.27	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		92.66
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	92.66	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		97.74
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	97.74	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		801.82
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	801.82	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		651.60
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	651.60	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		617.75
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	617.75	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		335.76
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	335.76	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		9.17
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	9.17	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		537.72
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	537.72	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		0.25
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	0.25	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		0.49
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	0.49	
181	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		5,245.62
182	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	5,245.62	
188	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		1,600,000.00
189	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	1,600,000.00	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		841.28
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		528.28
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		4,003.12
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		1,567.96
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		641.68
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021	641.68	
99	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		40.09
106	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		30.88
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		32.58
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		84.12
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		52.83
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		40.09
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DEL 2021	02/03/2021		30.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including health center expenses, material improvements, and social assistance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		83.43
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	92.64	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		92.64
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	73.35	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		73.35
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	250.23	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		250.23
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	277.98	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		277.98
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	220.03	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		220.03
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	1,668.18	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		1,668.18
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	1,466.82	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		1,466.82
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	1,853.25	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		1,853.25
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	352.97	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		352.97
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	9.63	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		9.63
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	448.10	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		448.10
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	-2.12	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		-2.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	0.65	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		0.65
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	1,761.95	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		1,761.95
185	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	18,636.80	
186	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021		18,636.80
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			416.50
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			1,102.91
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			4,842.34
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			2,600.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			710.08
86	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			83.43
93	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			92.64
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			73.35
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			41.65
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			260.00
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			110.29
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			83.43
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			92.64
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			73.35
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			250.23
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			277.98
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			220.03
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			1,668.18
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			1,466.82
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			1,853.25
177	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			1,761.95
184	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			18,636.80
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			352.97
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			9.63
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			448.10
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			-2.12
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021			0.65
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	416.50	
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	1,102.91	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	4,842.34	
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2021	04/03/2021	2,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,118.67	20,118.67	
IP 0000001	01/03/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO	GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FI		4,800,000.00	
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO	GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FI	4,800,000.00		
* Total-Poliza... *					4,800,000.00	4,800,000.00	
** Total-Dia... **					55,816,021.94	55,816,021.94	
D 0000001	09/03/2021	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUENTA EDE PROVEEDORES (OPSIOME, SA DE CV)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUI		2,900.00	
1	2112-1-000005-000344	OPSIOME SA DE CV		105344 8547 09/03/2021 0000000400	2,900.00		
3	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014021 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
5	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014021 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
2	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014021 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
4	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014021 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
D 0000043	10/03/2021	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL		40,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL	40,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL		40,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL		40,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL	40,000.00		
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL	40,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL		40,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL	40,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000044	10/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		30,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	30,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		30,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		30,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	30,000.00		
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	30,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		30,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	30,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000045	10/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		22,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	22,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		22,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	22,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		22,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	22,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		22,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	22,000.00		
* Total-Poliza... *					88,000.00	88,000.00	
D 0000046	10/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		22,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014070 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	22,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014070 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		22,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF		014070 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	22,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014070	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		22,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014070	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		22,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014070	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	22,000.00		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014070	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	22,000.00		
* Total-Poliza... *					88,000.00	88,000.00	
D 0000047	10/03/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA 35846					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL IMPUESTO A L		30,000.00	
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL IMPUESTO A L	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
D 0000048	10/03/2021	PAGO DE ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASI		12,000.00	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		PAGO DE ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASI	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000071	11/03/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CAN		1,936.99	
2	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	18 26/02/2021 0000267.17	1,936.99		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	COMIDA CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAM		1,936.99	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	COMIDA CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAM		1,936.99	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	COMIDA CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAM	1,936.99		
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014142	COMIDA CON DIRECTORES DEL H. AYUNTAM	1,936.99		
* Total-Poliza... *					5,810.97	5,810.97	
D 0000072	11/03/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ROSA ALICIAS PORRAS RUBIO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F		4,505.00	
2	2112-2-000004-000052	ROSA ALICIA PORRAS RUBIO	204052	1696 01/03/2021 0000397.31	2,955.00		
7	2112-2-000004-000052	ROSA ALICIA PORRAS RUBIO	204052	1716 04/03/2021 00000208.4	1,550.00		
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014143	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SECOM PAR/		2,955.00	
9	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014144	ATENCION A PERIODISTA DE RI NOTICIAS		1,550.00	
11	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014144	ATENCION A PERIODISTA DE RI NOTICIAS		1,550.00	
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014143	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SECOM PAR/	2,955.00		
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014143	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SECOM PAR/		2,955.00	
8	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014144	ATENCION A PERIODISTA DE RI NOTICIAS	1,550.00		
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014143	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SECOM PAR/	2,955.00		
10	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014144	ATENCION A PERIODISTA DE RI NOTICIAS	1,550.00		
* Total-Poliza... *					13,515.00	13,515.00	
D 0000073	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014145	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000076	11/03/2021	DEPOSITO POR PARTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A LA CTA:35846 IMPUESTO A LA GASOLINA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		DEPOSITO POR PARTE GOBIERNO DEL ESTADO DE	151,645.14		
2	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		DEPOSITO POR PARTE GOBIERNO DEL ESTADO DE		151,645.14	
* Total-Poliza... *					151,645.14	151,645.14	
DC 0000009	09/03/2021	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS EN LA FUNCION POLI					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-383001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013937	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA		7,500.00	
1	8240-3-383001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013937	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA	7,500.00		
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00	
DC 000011	11/03/2021	ARTICULOS PARA PATRULLA POL-1666 (PROTECCION CIVIL)					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013939	ARTICULOS PARA PATRULLA POL-1666 (PRO		2,330.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013939	ARTICULOS PARA PATRULLA POL-1666 (PRO		1,972.00	
6	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013939	ARTICULOS PARA PATRULLA POL-1666 (PRO		1,194.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013939	ARTICULOS PARA PATRULLA POL-1666 (PRO	1,972.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013939	ARTICULOS PARA PATRULLA POL-1666 (PRO	2,330.00		
5	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013939	ARTICULOS PARA PATRULLA POL-1666 (PRO	1,194.80		
* Total-Poliza... *					5,496.80	5,496.80	
DC 000024	08/03/2021	PAPELERIA PARA LA D.S.P. Y T.M.					
2	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	PAPELERIA PARA LA D.S.P. Y T.M.		5,787.63	
1	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	PAPELERIA PARA LA D.S.P. Y T.M.	5,787.63		
* Total-Poliza... *					5,787.63	5,787.63	
DC 000038	12/03/2021	MANTENIMIENTO A CENTRO DE COPIADO DE OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014001	MANTENIMIENTO A CENTRO DE COPIADO DE		1,287.60	
1	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014001	MANTENIMIENTO A CENTRO DE COPIADO DE	1,287.60		
* Total-Poliza... *					1,287.60	1,287.60	
DC 000051	09/03/2021	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014021	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014021	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 000053	08/03/2021	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL DURANTE EL TRASLADO DE VACUNA SARS-COV2 (COVID-19)					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014026	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC		1,758.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014026	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC	1,758.99		
* Total-Poliza... *					1,758.99	1,758.99	
DC 000054	08/03/2021	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL DURANTE EL TRASLADO DE VACUNA SARS-COV 2 (COVID 19)					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014027	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC		3,419.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014027	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC	3,419.99		
* Total-Poliza... *					3,419.99	3,419.99	
DC 000055	08/03/2021	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL DURANTE EL TRASLADO DE VACUNA SARS-COV 2 (COVID 19)					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014028	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC		5,130.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014028	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC	5,130.00		
* Total-Poliza... *					5,130.00	5,130.00	
DC 000056	08/03/2021	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL DURANTE EL TRASLADO DE VACUNA SARS-COV 2 (COVID 19)					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014029	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC		3,419.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014029	APOYO DE ALIMENTACION A GUARDIA NACIC	3,419.99		
* Total-Poliza... *					3,419.99	3,419.99	
DC 000069	11/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		99.01	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,169.80	
6	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,800.70	
8	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		800.06	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		700.00	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			791.60
16	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			380.48
18	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,400.00
20	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			432.81
22	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,040.00
24	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			152.00
26	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			4,091.00
28	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,569.75
30	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,160.00
32	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			735.00
34	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,019.66
36	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,688.60
38	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,715.00
40	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,904.80
42	8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,529.00
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		99.01	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,169.80	
5	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,800.70	
7	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		800.06	
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		700.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		800.00	
13	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		791.60	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		380.48	
17	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,400.00	
19	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		432.81	
23	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		152.00	
21	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,040.00	
25	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		4,091.00	
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,569.75	
29	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,160.00	
31	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		735.00	
33	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,019.66	
35	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,688.60	
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,715.00	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,904.80	
41	8240-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,529.00	
* Total-Poliza... *					29,979.27	29,979.27
DC 0000077	10/03/2021	SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL			40,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014067 SUBSIDIO AL D.I.F. MUN ICIPAL		40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DC 0000078	10/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI			30,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014068 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000079	10/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU			22,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014069 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		22,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00
DC 0000080	10/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014070 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			22,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014070 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		22,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and repairs, including fuel for a truck, municipal subsidies, and vehicle repairs, with a total of 10,993.60 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	2112-1-000005-000346	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	105346	1223 03/03/2021 0000000000 0		6,245.10
55	2112-1-000005-000346	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	105346	1304 08/03/2021 0000000000 0		5,787.63
77	2112-1-000005-000346	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	105346	1232 03/03/2021 0000000000 0		2,243.25
68	5121-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	MARCA TEXTOS	24.72	
71	5121-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	RECOFILADORES OFICIO	669.90	
74	5121-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	TONER UNIVERSAL	440.00	
56	5121-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	BROCHE BACO	88.08	
59	5121-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	CAJA BOLIGRAFOS BIC AZUL	58.11	
62	5121-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	CAJAS CLIPS	34.44	
65	5121-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	HOJA T/CARTA PAQ 500	928.00	
78	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	CAJA DE BOLIGRAFOS BIC AZUL 12PZAS	174.36	
81	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	CAJA DE GRAPAS	28.71	
84	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	CLIP MARIPOSA	30.62	
105	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	USB 32 GB	220.40	
102	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	TONER HP 55A	4,458.82	
87	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	CORRECTOR TIPO PLUMA	74.64	
90	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	FOLDER TIPO CARTA PAQ 100	227.36	
93	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	HOJA T/CARTA BLANCA PAQ 500	928.00	
96	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	MARCA TEXTOS	37.11	
99	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	NOTAS POST IT	65.08	
52	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	ZACAPUNTA	26.80	
19	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	CINTA TRANSPARENTE	24.88	
22	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	CORRECTOR TIPO PLUMA	114.84	
25	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	HOJA BLANCA T/CARTA	1,113.60	
28	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	MARCA TEXTO	49.48	
31	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	MARCADORES	53.60	
34	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	NOTAS POST IT	325.40	
37	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	PEGAMENTO BARRA	45.94	
40	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	TINTA EPSON T504 CIAN MAGENTA AMARILL	1,221.48	
43	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	TINTA EPSON T504	519.68	
46	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	TINTA EPSON TS443 CIAN MAGENTA AMARIL	814.32	
49	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	USB 32 GB	440.80	
1	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	BOCINAS PARA PC	296.63	
4	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	CAJA CLIPS	76.55	
7	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	CAJA DE BOLIGRAFOS BIC AZUL	116.24	
10	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	CAJA DE LAPIZ	68.90	
13	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	CAMARA WEB	401.93	
16	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	CINTA MASKING	76.56	
64	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	CAJAS CLIPS		34.44
67	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	HOJA T/CARTA PAQ 500		928.00
58	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	BROCHE BACO		88.08
61	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	CAJA BOLIGRAFOS BIC AZUL		58.11
76	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	TONER UNIVERSAL		440.00
70	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	MARCA TEXTOS		24.72
73	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013910	RECOFILADORES OFICIO		669.90
80	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	CAJA DE BOLIGRAFOS BIC AZUL 12PZAS		174.36
107	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	USB 32 GB		220.40
101	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	NOTAS POST IT		65.08
104	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	TONER HP 55A		4,458.82
95	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	HOJA T/CARTA BLANCA PAQ 500		928.00
98	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	MARCA TEXTOS		37.11
89	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	CORRECTOR TIPO PLUMA		74.64
92	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	FOLDER TIPO CARTA PAQ 100		227.36
83	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	CAJA DE GRAPAS		28.71
86	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013905	CLIP MARIPOSA		30.62
51	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	USB 32 GB		440.80
54	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	ZACAPUNTA		26.80
45	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	TINTA EPSON T504		519.68
48	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	TINTA EPSON TS443 CIAN MAGENTA AMARIL		814.32
39	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	PEGAMENTO BARRA		45.94
42	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	TINTA EPSON T504 CIAN MAGENTA AMARILL		1,221.48
33	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013971	MARCADORES		53.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		131.34
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	139.71	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		139.71
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	43.68	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		43.68
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	875.55	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		875.55
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	291.19	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		291.19
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	931.42	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		931.42
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	492.58	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		492.58
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	13.45	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		13.45
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	358.48	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		358.48
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	0.39	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		0.39
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	-0.28	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		-0.28
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	89.73	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		89.73
171	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	5,162.08	
172	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		5,162.08
177	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021		26.00	
178	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021		260.00	
179	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021		1,115.00	
180	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021		995.00	
181	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021		75.00	
182	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021		3,431.00	
183	2191-1-000014	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021		854.00	
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			197.53
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			3,762.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			253.95
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			557.44
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			26.89
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			43.78
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			46.57
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			14.56
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			19.75
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			43.78
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			46.57
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			14.56
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			131.34
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			139.71
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			43.68
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			875.55
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			291.19
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			931.42
163	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			89.73
170	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			5,162.08
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			492.58
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			13.45
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			358.48
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			0.39
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021			-0.28
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	197.53	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	3,762.82	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	253.95	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	557.44	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	26.89	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	43.78	
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	46.57	
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	14.56	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	19.75	
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	43.78	
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	46.57	
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	14.56	
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	131.34	
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	139.71	
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	43.68	
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	875.55	
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	291.19	
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	931.42	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	492.58	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	13.45	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	358.48	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	0.39	
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	-0.28	
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	89.73	
173	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	5,162.08	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		197.53
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	197.53	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		3,762.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	3,762.82	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		253.95
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	253.95	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		557.44
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	557.44	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		26.89
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	26.89	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		43.78
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	43.78	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		46.57
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	46.57	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		14.56
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	14.56	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		19.75
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	19.75	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		43.78
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	43.78	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		46.57
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	46.57	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		14.56
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	14.56	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		131.34
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	131.34	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		139.71
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	139.71	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		43.68
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	43.68	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		875.55
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	875.55	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		291.19
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	291.19	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		931.42
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	931.42	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		492.58
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	492.58	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		13.45
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	13.45	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021		358.48
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021	08/03/2021	358.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		0.39	
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021	0.39		
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		-0.28	
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021	-0.28		
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		89.73	
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021	89.73		
174	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		5,162.08	
175	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021	5,162.08		
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		197.53	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		3,762.82	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		253.95	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		26.89	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		557.44	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		43.78	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		46.57	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		14.56	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		19.75	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		43.78	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		46.57	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		14.56	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		131.34	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		139.71	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		43.68	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		875.55	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		291.19	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		931.42	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		492.58	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		13.45	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		358.48	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		0.39	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		-0.28	
169	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		89.73	
176	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2021 08/03/2021		5,162.08	
* Total-Poliza..: *					54,230.08	54,230.08	
I 0000007	09/03/2021	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021					
100	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	11,126.00		
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	5,000.00		
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	1,603.82		
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		1,603.82	
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	37.69		
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		37.69	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	3,211.72		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		3,211.72	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	4,376.86		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		4,376.86	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	378.36		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		378.36	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	450.55		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		450.55	
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	160.39		
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		160.39	
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	3.77		
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		3.77	
94	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	5,000.00		
95	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		5,000.00	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	182.15		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		182.15	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	4.97		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021		4.97	
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021 09/03/2021	716.96		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		716.96
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	-0.57	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		-0.57
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	-0.67	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		-0.67
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			1,603.82
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			37.69
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			3,211.72
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			4,376.86
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			378.36
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			450.55
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			160.39
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			3.77
93	4131-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			5,000.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			182.15
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			4.97
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			716.96
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			-0.67
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021			-0.57
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	1,603.82	
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	37.69	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	3,211.72	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	4,376.86	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	378.36	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	450.55	
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	160.39	
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	3.77	
96	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	5,000.00	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	182.15	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	4.97	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	716.96	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	-0.57	
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	-0.67	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		1,603.82
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	1,603.82	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		37.69
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	37.69	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		3,211.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	3,211.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		4,376.86
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	4,376.86	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		378.36
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	378.36	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		450.55
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	450.55	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	160.39	
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	160.39	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		3.77
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	3.77	
97	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		5,000.00
98	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	5,000.00	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		182.15
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	182.15	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		4.97
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	4.97	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		716.96
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	716.96	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		-0.57
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	-0.57	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		-0.67
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021	-0.67	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DEL 2021	09/03/2021		1,603.82



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries starting with 'I 0000008'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	578.16	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	16.24	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	14.64	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	1,075.44	
89	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	-0.38	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		1,658.80
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	1,658.80	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		3,164.27
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	3,164.27	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		13,017.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	13,017.20	
97	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		12,260.00
98	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	12,260.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		1,153.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	1,153.44	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		1,730.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	1,730.12	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		118.76
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	118.76	
104	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		24.00
105	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	24.00	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		66.19
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	66.19	
118	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		564.61
119	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	564.61	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		165.88
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	165.88	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		1,226.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	1,226.00	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		316.43
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	316.43	
132	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		24.00
133	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	24.00	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		66.19
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	66.19	
146	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		564.61
147	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	564.61	
153	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		72.00
154	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	72.00	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		198.58
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	198.58	
167	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		1,693.82
168	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	1,693.82	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		1,323.83
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	1,323.83	
181	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		480.00
182	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	480.00	
188	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		11,292.12
189	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	11,292.12	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		578.16
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	578.16	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		16.24
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	16.24	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		14.64
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	14.64	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		1,075.44
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	1,075.44	
90	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		-0.38
91	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021	-0.38	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		1,658.80
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		3,164.27
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2021 10/03/2021		13,017.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the Municipality of Cosala from January 1 to September 30, 2021, including various income and expense entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the month of March 2021, including various types of income and expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza... * 92,420.48 92,420.48

** Total-Dia... ** 7,518,216.42 7,518,216.42

Summary table with columns: D, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014008	CONSUMO DE TIMBRES CFDI FEBRERO 2021	576.52		
4	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014009	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
9	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014010	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
* Total-Poliza... *					85,249.56	85,249.56	
D 0000005	18/03/2021	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PROVEE			9,500.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5069 17/03/2021 0001310.34	9,500.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
7	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
10	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
9	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
* Total-Poliza... *					28,500.00	28,500.00	
D 0000009	18/03/2021	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUST			10,500.10	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5073 17/03/2021 0001448.29	10,500.10		
4	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.10	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
6	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.10		
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.10	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.10		
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
* Total-Poliza... *					31,500.30	31,500.30	
D 0000010	17/03/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DI					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS P			142,461.10	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	253 16/03/2021 0000000000	25,148.00		
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	255 16/03/2021 0016181.12	117,313.10		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013959	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		15,733.00	
17	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013959	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,700.00	
21	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013959	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,580.00	
25	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013959	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		3,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

D 000013 17/03/2021 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		195,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013994	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	195,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013994	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		195,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013994	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	195,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013994	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		195,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013994	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		195,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013994	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	195,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013994	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	195,000.00		
* Total-Poliza.. *					780,000.00	780,000.00	
D 0000014	17/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SEÑOR OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SEÑ		1,400.00	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SEÑ	1,400.00		
* Total-Poliza.. *					1,400.00	1,400.00	
D 0000015	17/03/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 20					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA		2,043.50	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI		2,989.43	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE MARTIN TRUJILLO JACOB		2,385.16	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA		2,616.74	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS		6,281.90	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIA DEL CARMEN SANCHEZ		9,924.98	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA		26,120.14	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,850.68	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,382.00	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA		3,382.31	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SAI		13,459.32	
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD		3,166.32	
14	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A OFELIA ESCEVERRE ONTIVERC		4,615.93	
15	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A OSCAR ROBERTO CEBALLOS		13,037.50	
16	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A HUMBERTO TRUJILLO CORRAL		5,920.20	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAM	107,176.11		
* Total-Poliza.. *					107,176.11	107,176.11	
D 0000016	17/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERI		15,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013995	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	15,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013995	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		15,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013995	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		15,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013995	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	15,000.00		
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013995	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	15,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013995	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		15,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013995	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	15,000.00		
* Total-Poliza.. *					60,000.00	60,000.00	
D 0000017	17/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		40,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013996	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013996	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013996	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013996	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013996	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013996	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013996	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
* Total-Poliza.. *					160,000.00	160,000.00	
D 0000018	17/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SUBSIDIOS Y TR...', 'DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO...', 'PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES...', and 'PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 393 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 465 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	544.70	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	551.20	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		551.20
163	8250-1-131001-000001-000000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,215.73	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,215.73
170	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,147.00	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,147.00
180	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,317.03
177	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,317.03	
184	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	365.87	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		365.87
191	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,696.14	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,696.14
198	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,788.66	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,788.66
212	8250-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,935.18	
215	8250-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,935.18
219	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,210.26	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,210.26
226	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,179.50	
229	8250-1-132002-000001-003000-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,179.50
236	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,400.00
233	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	34,400.00	
240	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,600.00	
243	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,600.00
313	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,000.00
310	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,000.00	
247	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
250	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,000.00
296	8250-1-134002-000001-003000-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,000.00
334	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
331	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
254	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,547.16	
257	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,547.16
261	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,784.47	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,784.47
268	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
275	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,740.96	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,740.96
282	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,000.00
292	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
289	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
306	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.00
303	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,136.08	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,136.08
327	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,312.07
324	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,312.07	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	324,505.05	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		324,505.05
348	8250-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		16,168.50
345	8250-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	16,168.50	
352	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,063.60	
355	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,063.60
359	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,998.18	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,998.18
464	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	645.34	
467	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		645.34
366	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,033.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,033.60
446	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,028.54
443	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,028.54	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	856.88	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		856.88
485	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,923.70	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,923.70
373	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,018.48	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,018.48
380	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	893.70	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		893.70
387	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	893.70	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		893.70
394	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,356.58
404	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,265.54	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,265.54
415	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,528.20	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,528.20
422	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,568.38	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,568.38
429	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,762.08	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,762.08
436	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,423.80	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,423.80
460	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		793.24
457	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	793.24	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,994.44	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,994.44
478	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,801.94	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,801.94
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	75,963.80	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		75,963.80
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	53,514.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		53,514.85
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,453.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,453.30	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		40,335.75
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,335.75	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	20,285.10	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,568.75	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,568.75
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		29,236.95
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	29,236.95	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		70,184.55
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	70,184.55	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,937.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,937.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,937.15
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,937.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.00	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,566.00
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		82,654.95
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	82,654.95	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	45,281.70	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		45,281.70
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		104,991.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	104,991.29	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		67,620.75
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	67,620.75	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,237.90
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,237.90	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,932.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,932.30
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	99,594.66	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		99,594.66
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		77,170.73
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	77,170.73	
147	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		544.83
144	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	544.83	
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		319.94
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	319.94	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		544.70
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	544.70	
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	551.20	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		551.20
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,215.73	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,215.73
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,147.00
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,147.00	
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,317.03	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,317.03
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		365.87
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	365.87	
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,696.14	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,696.14
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,788.66
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,788.66	
214	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,935.18	
217	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,935.18
221	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,210.26	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,210.26
231	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,179.50
228	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,179.50	
235	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	34,400.00	
238	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,400.00
245	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,600.00
242	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,600.00	
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,000.00	
252	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,000.00
249	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,547.16
256	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,547.16	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,784.47
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,784.47	
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,740.96	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,740.96
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,000.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,000.00	
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,000.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,000.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014157	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,136.08	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,136.08
329	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,312.07
326	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,312.07	
340	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	324,505.05	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		324,505.05
347	8260-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	16,168.50	
350	8260-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		16,168.50
357	8260-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		13,063.60
354	8260-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,063.60	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,998.18
361	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,998.18	
469	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		645.34
466	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	645.34	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,033.60
368	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,033.60	
445	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,028.54	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,028.54
455	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		856.88
452	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	856.88	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,923.70
487	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,923.70	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,018.48
375	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,018.48	
382	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	893.70	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		893.70
389	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	893.70	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		893.70
399	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,356.58
396	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
403	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,356.58	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,356.58
413	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,265.54
410	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,265.54	
417	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,528.20	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,528.20
427	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,568.38
424	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,568.38	
431	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,762.08	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,762.08
441	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,423.80
438	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,423.80	
459	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	793.24	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		793.24
476	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,994.44
473	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,994.44	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		7,801.94
480	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	7,801.94	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	75,963.80	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	53,514.85	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	40,335.75	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	29,236.95	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	70,184.55	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	82,654.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries for payroll payments, including details like 'DIRECCION DE TI', 'DEPARTAMENTO', and 'NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC'.

* Total-Poliza... * 5,649,398.28 5,649,398.28

D 000082 15/03/2021 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021
1 2111-1-000001-000017-000003 SUELDOS POR PAGAR 20 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PI

45,175.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		45,175.00
24	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	45,175.00	
2	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	25,200.00	
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	11,675.00	
16	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	8,300.00	
4	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		25,200.00
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		11,675.00
18	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		8,300.00
3	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	25,200.00	
6	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		25,200.00
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	11,675.00	
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		11,675.00
17	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	8,300.00	
20	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		8,300.00
8	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		25,200.00
5	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	25,200.00	
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		11,675.00
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	11,675.00	
22	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		8,300.00
19	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	8,300.00	
7	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	25,200.00	
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	11,675.00	
21	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014175	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	8,300.00	
* Total-Poliza... *					225,875.00	225,875.00
DC 0000002	16/03/2021	CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013909	CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE		48,002.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013909	CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DE	48,002.60	
* Total-Poliza... *					48,002.60	48,002.60
DC 0000004	18/03/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		23.20
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000005	15/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		186,183.90
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		473.59
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,303.76
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		17,365.93
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,465.45
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		18,618.38
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	186,183.90	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	473.59	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,303.76	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	17,365.93	
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	9,465.45	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013933	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	18,618.38	
* Total-Poliza... *					234,411.01	234,411.01
DC 0000016	17/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,500.00	9,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000033	17/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013996 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF			40,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013996 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000034	17/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013997 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL			30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013997 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000040	18/03/2021	COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA PARA PREMIACION A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DE PREDIAL 2021					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014003 COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA PARA PREI			13,586.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014003 COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA PARA PREI		13,586.00		
* Total-Poliza... *					13,586.00	13,586.00	
DC 0000041	16/03/2021	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I			9,300.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE I		9,300.00		
* Total-Poliza... *					9,300.00	9,300.00	
DC 0000063	15/03/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,573.59	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,335.43	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			643.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,021.47	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,022.42	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,914.92	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,997.40	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			8,240.70	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,514.59	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,536.61	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,741.79	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			18,562.53	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,416.52	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			790.85	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,964.49	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,778.47	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,573.59		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,335.43		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,021.47		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,997.40		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,240.70		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,514.59		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014039 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			75,963.80
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			53,514.85
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			6,453.30
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			40,335.75
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			20,285.10
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			8,568.75
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			29,236.95
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			70,184.55
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			8,937.15
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			8,937.15
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			13,566.00
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			82,654.95
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			45,281.70
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			104,991.29
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			67,620.75
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			24,237.90
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			7,932.30
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			99,594.66
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			77,170.73
42	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			544.83
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			319.94
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			544.70
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			551.20
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,215.73
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,147.00
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,317.03
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			365.87
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,696.14
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,788.66
62	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			3,935.18
64	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			5,210.26
66	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			3,179.50
68	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			34,400.00
70	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,600.00
90	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			3,000.00
72	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			9,000.00
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			4,000.00
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,000.00
74	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			9,547.16
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			6,784.47
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,000.00
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			4,740.96
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			9,000.00
84	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,000.00
88	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,000.00
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			6,136.08
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,312.07
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			324,505.05
100	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			16,168.50
102	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			13,063.60
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			4,998.18
134	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			645.34
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			4,033.60
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,028.54
130	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			856.88
140	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,923.70
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			7,018.48
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			893.70
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			893.70
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,356.58
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,356.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			8,265.54
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			4,528.20
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			10,568.38
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			6,762.08
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			2,423.80
132	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			793.24
136	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			9,994.44
138	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		75,963.80	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		53,514.85	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		40,335.75	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		70,184.55	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		82,654.95	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		45,281.70	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		104,991.29	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		24,237.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		99,594.66	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		77,170.73	
41	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		544.83	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		319.94	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		544.70	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		551.20	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,215.73	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	35 DIRECCIÓN D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,147.00	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,317.03	
53	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		365.87	
55	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,696.14	
57	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,788.66	
61	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		3,935.18	
63	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		5,210.26	
65	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		3,179.50	
67	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		34,400.00	
69	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,600.00	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		3,000.00	
71	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,000.00	
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		4,000.00	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,547.16	
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,784.47	
77	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,000.00	
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		4,740.96	
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		9,000.00	
83	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,000.00	
87	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,000.00	
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,136.08	
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,312.07	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		324,505.05	
99	8240-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		16,168.50	
101	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		13,063.60	
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		4,998.18	
133	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		645.34	
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014157 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		4,033.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including wages, fuel, and repairs, with a total of 1,412,250.46 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCK0000007	18/03/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2021 CTA: FORTAMUN 2021					
8	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL M		5.00	
9	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL M		0.80	
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL M		5.00	
11	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL M		0.80	
12	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL M		5.00	
13	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL M		0.80	
14	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL M		5.00	
15	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETE AL M		0.80	
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
7	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013932	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
* Total-Poliza... *					92.80	92.80	
DD 0000001	16/03/2021	Registro de los Documentos: 254					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	254 16/03/2021 06470.7100 1.		48,002.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013909	GASOLINA	48,002.60		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013909	GASOLINA		48,002.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013909	GASOLINA	48,002.60		
* Total-Poliza... *					96,005.20	96,005.20	
DD 0000007	17/03/2021	Registro de los Documentos: 5069					
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5069 17/03/2021 0001310.34 0		9,500.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
4	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
6	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
5	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013956	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
* Total-Poliza... *					19,000.00	19,000.00	
DD 0000008	17/03/2021	Registro de los Documentos: 5073					
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5073 17/03/2021 0001448.29 0		10,500.10	
1	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.10		
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.10	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.10		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013957	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for DD 000010 and DD 000018, listing various municipal accounts and their corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					27,172.00	27,172.00	
DD 0000034	18/03/2021	Registro de los Documentos: 2159, 2173					
11	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	2173 18/02/2021 00000.0000 1.		203.00	
7	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	2159 05/03/2021 00000.0000 1.		5,881.20	
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	LONA EN IMPRESION DIGITAL 4X3 MTS	5,011.20		
4	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	VOLANTES 1/2 CARTA COLOR	870.00		
8	5121-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL	203.00		
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	LONA EN IMPRESION DIGITAL 4X3 MTS		5,011.20	
6	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	VOLANTES 1/2 CARTA COLOR		870.00	
10	8240-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL		203.00	
5	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	VOLANTES 1/2 CARTA COLOR	870.00		
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	LONA EN IMPRESION DIGITAL 4X3 MTS	5,011.20		
9	8250-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL	203.00		
* Total-Poliza... *					12,168.40	12,168.40	
EA 0000005	15/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007654-A	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	
EA 0000006	15/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007655-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EA 0000007	15/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007656-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
EA 0000008	15/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007657-A	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		729.29		
* Total-Poliza... *					729.29	729.29	
EA 0000009	15/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007658-A	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		954.66	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I		954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
EA 0000010	15/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007659-A	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A I		4,396.18		
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18	
EA 0000011	15/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007660-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		2,385.16	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000012	15/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007661-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		2,714.74		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74
EA 0000013	15/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO TESORERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007662-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		19,990.48
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO TESORERO, CORRESPON	19,990.48	
* Total-Poliza... *					19,990.48	19,990.48
EA 0000014	15/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007663-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		7,797.40
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO PRESIDENTE, CORRESPO	7,797.40	
* Total-Poliza... *					7,797.40	7,797.40
EA 0000015	15/03/2021	PAGO DE SUELDO COMOCHOFER ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007664-A ABELINO BELTRAN ROJO		5,427.85
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMOCHOFER ADSCRITO AL DE	5,427.85	
* Total-Poliza... *					5,427.85	5,427.85
EA 0000016	16/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.EGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007665-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		9,300.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE	9,300.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE		9,300.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE		9,300.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE	9,300.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE		9,300.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE	9,300.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014004	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE	9,300.00	
* Total-Poliza... *					37,200.00	37,200.00
EA 0000018	16/03/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007667-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		27,271.40
30	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		0007667-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	1,799.00	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,950.13	
9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	760.00	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	7,471.55	
23	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	10,290.72	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,950.13
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		7,471.55
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		760.00
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		10,290.72
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,950.13	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,950.13
10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	760.00	
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		7,471.55
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	7,471.55	
13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		760.00
27	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		10,290.72
24	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	10,290.72	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,950.13	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,950.13
15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		760.00
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		7,471.55
12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	760.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	7,471.55	
26	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	10,290.72	
29	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		10,290.72
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,950.13	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	7,471.55	
14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	760.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014052	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	10,290.72	
				* Total-Poliza... *	103,688.60	103,688.60
ECG0000004	17/03/2021	1	CANCELADO			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000384-CG	CANCELADO		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
ECG0000005	17/03/2021	1	CANCELADO			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000385-CG	CANCELADO		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
I 0000011	16/03/2021	1	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	13,932.17	
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	460.04	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		460.04
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	6,506.31	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		6,506.31
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	3,206.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		3,206.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	1,030.70	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		1,030.70
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	337.34	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		337.34
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	56.02	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		56.02
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	46.01	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		46.01
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	56.02	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		56.02
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	168.04	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		168.04
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	1,120.23	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		1,120.23
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	13.62	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		13.62
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	0.37	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		0.37
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	716.96	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		716.96
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	-0.05	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		-0.05
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	-0.82	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		-0.82
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021	214.86	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		214.86
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	460.04	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021		6,506.31
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021		3,206.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	1,030.70	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021		337.34
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	56.02	
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	46.01	
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	56.02	
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	168.04	
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021		1,120.23
107	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	214.86	
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	13.62	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021		0.37
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	716.96	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021			-0.82
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021			-0.05
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		460.04	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		6,506.31	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		3,206.52	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		337.34	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		1,030.70	
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		56.02	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		46.01	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		56.02	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		168.04	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		1,120.23	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		13.62	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		0.37	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		716.96	
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		-0.05	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		-0.82	
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		214.86	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			460.04
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		460.04	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		6,506.31	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		6,506.31	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			3,206.52
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		3,206.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			1,030.70
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		1,030.70	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			337.34
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		337.34	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			56.02
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		56.02	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			46.01
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		46.01	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			56.02
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		56.02	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			168.04
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		168.04	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			1,120.23
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		1,120.23	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			13.62
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		13.62	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			0.37
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		0.37	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			716.96
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		716.96	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			-0.05
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		-0.05	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			-0.82
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		-0.82	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			214.86
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021		214.86	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			460.04
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			6,506.31
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			3,206.52
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			337.34
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			1,030.70
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			56.02
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			46.01
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			56.02
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			168.04
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			1,120.23
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			13.62
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021 16/03/2021			0.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	16/03/2021		716.96
78	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	16/03/2021		-0.05
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	16/03/2021		-0.82
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DEL 2021	16/03/2021		214.86
* Total-Poliza..: *					55,728.68	55,728.68
I 0000012	17/03/2021	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	29,150.06	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	10,034.80
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	10,034.80
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	6,500.00
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	6,500.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	7,785.40
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	7,785.40
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	1,296.76
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	1,296.76
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	816.45
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	816.45
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	11.20
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	11.20
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	650.00
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	650.00
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	11.20
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	11.20
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	33.61
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	33.61
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	224.05
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	224.05
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	275.45
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	275.45
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	7.51
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	7.51
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	1,075.44
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	1,075.44
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	-0.81
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	-0.81
101	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	429.00
102	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	429.00
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		10,034.80
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		6,500.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		7,785.40
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		1,296.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		816.45
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		11.20
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		650.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		11.20
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		33.61
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		224.05
100	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		429.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		275.45
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		7.51
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		1,075.44
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021		-0.81
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	10,034.80
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	6,500.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	7,785.40
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	816.45
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	1,296.76
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	11.20
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	650.00
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DEL 2021	17/03/2021	11.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	7,463.13	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		7,463.13
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	188.43	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		188.43
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	161.93	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		161.93
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	19.47	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		19.47
66	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	53.77	
67	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		53.77
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	746.31	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		746.31
80	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	53.77	
81	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		53.77
87	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	161.32	
88	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		161.32
94	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	1,075.44	
95	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		1,075.44
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	1,042.62	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		1,042.62
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	428.73	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		428.73
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	11.73	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		11.73
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	179.24	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		179.24
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	0.07	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		0.07
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			1,060.40
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			7,463.13
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			188.43
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			161.93
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			19.47
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			53.77
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			746.31
79	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			53.77
86	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			161.32
93	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			1,075.44
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			1,042.62
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			428.73
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			11.73
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			179.24
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			0.07
107	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021			1,600,000.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	1,060.40	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	7,463.13	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	188.43	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	161.93	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	19.47	
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	53.77	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	746.31	
82	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	53.77	
89	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	161.32	
96	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	1,075.44	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	1,042.62	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	428.73	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	11.73	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	179.24	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	0.07	
110	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	1,600,000.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021		1,060.40
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2021	18/03/2021	1,060.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of transactions for March 19, 2021, including items like 'REZAGO PREDIAL URBANO' and 'INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2021'.

** Total-Dia... **

19,693,737.11

19,693,737.11

D 0000022 22/03/2021 PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a detailed list of transactions for March 22, 2021, including various tractor and truck payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014019 TRACTOR D-5 MP06		1,400.00		
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014016 CAMION RECOLECTOR DE BASURA KODIAK,		990.00		
23	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022 CHEYENE BLANCA 2013 OP35		500.00		
14	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020 CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN CC		1,600.00		
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014025 CAMIONETA RANGER AZUL AL02		2,300.00		
28	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014018 KODIAK AL07		5,600.00		
* Total-Poliza... *					56,514.00	56,514.00	
D 0000023	24/03/2021	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRAFICOS CG3. SA DE CV)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUI			7,772.00	
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	6346 24/03/2021 0000000000	7,772.00		
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034 HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAM			7,772.00	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034 HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAM		7,772.00		
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034 HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAM			7,772.00	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034 HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAM		7,772.00		
* Total-Poliza... *					23,316.00	23,316.00	
D 0000024	24/03/2021	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUI			6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	2019 24/03/2021 0000000960	6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME:			6,960.00	
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME:			6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME:		6,960.00		
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME:		6,960.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
D 0000025	26/03/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 371.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	REPOSICION DE CHEQUE NO. 371.		16,972.23		
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	REPOSICION DE CHEQUE NO. 371.			16,972.23	
* Total-Poliza... *					16,972.23	16,972.23	
D 0000068	26/03/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000027	27/03/2021	GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA SINALOA.					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989 GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA			1,662.98	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989 GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA		1,662.98		
* Total-Poliza... *					1,662.98	1,662.98	
DC 0000029	27/03/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,581.98	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,581.98		
* Total-Poliza... *					1,581.98	1,581.98	
DC 0000042	24/03/2021	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014005 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE OFICIN			7,971.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014005 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE OFICIN		7,971.00		
* Total-Poliza... *					7,971.00	7,971.00	
DC 0000044	26/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014007 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			9,750.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014007 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,750.00		
* Total-Poliza... *					9,750.00	9,750.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047	22/03/2021	TRACTOR D5 MP06				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014014 TRACTOR D5 MP06			1,980.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014014 TRACTOR D5 MP06		1,980.00	
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00
DC 0000052	24/03/2021	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO DE 2021.				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME			6,960.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000060	24/03/2021	HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, TESORERIA, DESARROLLO URBANO Y AYUNTAMIENTO DE C				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034 HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAN			7,772.00
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034 HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAN		7,772.00	
* Total-Poliza... *					7,772.00	7,772.00
DC 0000067	24/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,490.22
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			4,233.26
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			930.51
8	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			700.00
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			5,085.32
12	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,180.20
14	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			81.20
16	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			850.00
18	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,548.00
20	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,258.81
22	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,320.00
24	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,166.00
26	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			644.99
28	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,107.00
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,359.40
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,490.22	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		4,233.26	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		930.51	
7	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		700.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		5,085.32	
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,180.20	
13	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		81.20	
15	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		850.00	
17	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,548.00	
19	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,258.81	
21	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,320.00	
23	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,166.00	
25	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		644.99	
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,107.00	
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,359.40	
* Total-Poliza... *					29,954.91	29,954.91
DC 0000076	26/03/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			1,185.68
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			4,391.04
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			816.00
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			7,932.57
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		1,185.68	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		4,391.04	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		816.00	
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		7,932.57	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					14,325.29	14,325.29
DC 0000089	26/03/2021	1ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-1667				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-166		3,211.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA POL-166	3,211.00	
* Total-Poliza... *					3,211.00	3,211.00
DC 0000096	23/03/2021	1ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014106	ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CTA		1,400.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014106	ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CTA	1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
DC 0000097	23/03/2021	1FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP FORD RANGER 2002, DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP		440.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP		250.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP	440.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP	250.00	
* Total-Poliza... *					690.00	690.00
DC 0000098	23/03/2021	1ACEITE PARA CHEVY TESORERIA				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108	ACEITE PARA CHEVY TESORERIA		555.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108	ACEITE PARA CHEVY TESORERIA	555.00	
* Total-Poliza... *					555.00	555.00
DC 0000099	24/03/2021	1ACEITE PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014109	ACEITE PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE		425.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014109	ACEITE PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE	425.00	
* Total-Poliza... *					425.00	425.00
DC 0000100	24/03/2021	1ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET		679.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET		80.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET	679.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET	80.00	
* Total-Poliza... *					759.00	759.00
DC 0000101	26/03/2021	1ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014111	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL T		1,350.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014111	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL T	1,350.00	
* Total-Poliza... *					1,350.00	1,350.00
DD 0000022	24/03/2021	1Registro de los Documentos: 2019				
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	2019 24/03/2021 0000000960 0		6,960.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014023	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DD 0000023	22/03/2021	1Registro de los Documentos: 8585, 8305, 8304, 8272, 8246, 8262, 8263, 8273, 8242				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8585 22/03/2021 00000273.1 0		1,980.00
8	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8305 05/03/2021 0000000000 0		990.00
12	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8304 05/03/2021 0000000000 0		1,400.00
16	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8272 24/02/2021 0000000000 0		5,600.00
20	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8246 17/02/2021 0000000000 0		1,400.00
27	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8262 22/02/2021 0000000000 0		1,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8263 22/02/2021 0000000000 0		1,278.00	
44	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8273 24/02/2021 0000000000 0		2,290.00	
48	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8242 15/02/2021 0000000000 0		2,300.00	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014024	ACEITE LTH H-300	990.00		
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014014	ACEITE H300	1,980.00		
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014024	ACEITE LTH DIESEL 15W-40	1,300.00		
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40	778.00		
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014019	ACEITE LTH SAE	1,400.00		
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014017	ACEITE DIESEL	1,400.00		
5	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014016	ACEITE H-300	990.00		
21	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020	BALATA D CHEV	800.00		
31	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	BUJIA CHAMPION	400.00		
24	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020	BALATAS FRICTION	800.00		
34	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	FILTRO ACEITE FRAM	100.00		
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014018	ACUMULADOR LTH	5,600.00		
45	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014025	ACUMULADOR LTH	2,300.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014014	ACEITE H300		1,980.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014017	ACEITE DIESEL		1,400.00	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014019	ACEITE LTH SAE		1,400.00	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40		778.00	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014024	ACEITE LTH DIESEL 15W-40		1,300.00	
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014024	ACEITE LTH H-300		990.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014016	ACEITE H-300		990.00	
36	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	FILTRO ACEITE FRAM		100.00	
33	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	BUJIA CHAMPION		400.00	
23	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020	BALATA D CHEV		800.00	
26	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020	BALATAS FRICTION		800.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014018	ACUMULADOR LTH		5,600.00	
47	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014025	ACUMULADOR LTH		2,300.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014014	ACEITE H300	1,980.00		
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014019	ACEITE LTH SAE	1,400.00		
10	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014017	ACEITE DIESEL	1,400.00		
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40	778.00		
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014024	ACEITE LTH DIESEL 15W-40	1,300.00		
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014024	ACEITE LTH H-300	990.00		
6	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014016	ACEITE H-300	990.00		
22	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020	BALATA D CHEV	800.00		
35	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	FILTRO ACEITE FRAM	100.00		
32	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014022	BUJIA CHAMPION	400.00		
25	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014020	BALATAS FRICTION	800.00		
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014018	ACUMULADOR LTH	5,600.00		
46	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014025	ACUMULADOR LTH	2,300.00		
* Total-Poliza... *					37,676.00	37,676.00	
DD 0000026	24/03/2021	Registro de los Documentos: 6346					
13	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	6346 24/03/2021 0000000000 0		7,772.00	
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP	2,552.00		
4	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP	1,740.00		
7	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP	1,740.00		
10	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP	1,740.00		
9	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP		1,740.00	
12	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP		1,740.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP		2,552.00	
6	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP		1,740.00	
5	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP	1,740.00		
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP	2,552.00		
8	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP	1,740.00		
11	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014034	HOJAS MEMBRETADAS A UNA TINTA EN PAP	1,740.00		
* Total-Poliza... *					15,544.00	15,544.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000019	24/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007668-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,954.91	
2	5125-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,490.22		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,233.26		
16	5126-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	930.51		
23	5126-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
30	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,085.32		
37	5126-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,180.20		
44	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	81.20		
51	5131-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	850.00		
58	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,548.00		
65	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,258.81		
72	5135-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,320.00		
79	5137-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,166.00		
86	5139-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	644.99		
93	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,107.00		
100	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,359.40		
4	8240-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,490.22	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,233.26	
18	8240-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		930.51	
25	8240-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
32	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,085.32	
39	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,180.20	
46	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		81.20	
53	8240-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		850.00	
60	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,548.00	
67	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,258.81	
74	8240-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,320.00	
81	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,166.00	
88	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		644.99	
95	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,107.00	
102	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,359.40	
6	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,490.22	
3	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,490.22		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,233.26		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,233.26	
17	8250-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	930.51		
20	8250-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		930.51	
24	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
27	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
31	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,085.32		
34	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,085.32	
38	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,180.20		
41	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,180.20	
45	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	81.20		
48	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		81.20	
52	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	850.00		
55	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		850.00	
62	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,548.00	
59	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,548.00		
66	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,258.81		
69	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,258.81	
73	8250-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,320.00		
76	8250-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,320.00	
80	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,166.00		
83	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,166.00	
87	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	644.99		
90	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		644.99	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,107.00		
97	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,107.00	
101	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014043 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,359.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PAGO DE SERVICIO TELEFONICO' and 'REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas payments and municipal expenses, including a total for Poliza EB 000004 of 59,985.55.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		240.00
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	19.55	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		19.55
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	22.40	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		22.40
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	58.64	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		58.64
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	67.22	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		67.22
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	390.96	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		390.96
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	448.10	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		448.10
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	812.58	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		812.58
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	17.00	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		17.00
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	20.13	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		20.13
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	2,419.74	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		2,419.74
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	-1.54	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		-1.54
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	11.30	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021		11.30
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			16,260.46
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			2,400.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			7,054.20
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			2,254.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			740.11
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			19.55
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			22.40
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			240.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			19.55
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			22.40
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			58.64
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			67.22
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			390.96
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			448.10
135	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			11.30
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			812.58
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			17.00
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			20.13
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			2,419.74
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021			-1.54
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	16,260.46	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	2,400.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	7,054.20	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	2,254.32	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	740.11	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	19.55	
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	22.40	
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	240.00	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	19.55	
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	22.40	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	58.64	
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	67.22	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	390.96	
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	448.10	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	812.58	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	17.00	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021	22/03/2021	20.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions including 'INGRESOS DIA 22 DE MARZO DEL 2021' and 'INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021' with various sub-descriptions and amounts.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	1,299.99	
89	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	2,325.65	
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	4.12	
96	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	2,325.65	
103	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	6,976.92	
110	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	46,512.78	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	474.71	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	51.00	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	6.88	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	896.20	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	-0.12	
117	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	85,067.63	
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	0.78	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		41.10
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	41.10	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		9,589.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	9,589.94	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		2,820.77
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	2,820.77	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		1,299.99
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	1,299.99	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		291.63
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	291.63	
90	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		2,325.65
91	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	2,325.65	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		4.12
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	4.12	
97	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		2,325.65
98	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	2,325.65	
104	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		6,976.92
105	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	6,976.92	
111	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		46,512.78
112	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	46,512.78	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	474.71	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	474.71	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		51.00
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	51.00	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		6.88
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	6.88	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		896.20
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	896.20	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		-0.12
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	-0.12	
118	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		85,067.63
119	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	85,067.63	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		0.78
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	0.78	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		41.10
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		9,589.94
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		2,820.77
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		291.63
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	1,299.99	
92	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	2,325.65	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		4.12
99	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	2,325.65	
106	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	6,976.92	
113	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		46,512.78
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021	474.71	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		51.00
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		6.88
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		896.20
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021	23/03/2021		-0.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 23 DE MARZO DEL 2021' and 'INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	224.05	
200	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021		224.05
206	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	188,918.96	
207	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021		188,918.96
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	711.86	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021		711.86
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	19.42	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021		19.42
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	1,258.82	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021		1,258.82
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	1.79	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021		1.79
213	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	215,535.79	
214	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021		215,535.79
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			18,238.38
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			2,240.50
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			10,227.10
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			2,448.16
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			1,059.47
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			14.74
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			15.68
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			200.62
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			11.20
93	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			9,446.00
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			224.05
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			14.74
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			15.68
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			200.62
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			11.20
135	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			9,446.00
142	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			44.23
149	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			47.05
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			601.88
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			33.61
170	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			28,337.86
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			294.85
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			4,012.49
191	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			313.67
198	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			224.05
205	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			188,918.96
212	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			215,535.79
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			711.86
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			19.42
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			1,258.82
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021			1.79
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	18,238.38	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	2,240.50	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	10,227.10	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	2,448.16	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	1,059.47	
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	14.74	
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	15.68	
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	200.62	
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	11.20	
96	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	9,446.00	
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	224.05	
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	14.74	
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	15.68	
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	200.62	
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	11.20	
138	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	9,446.00	
145	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2021	24/03/2021	44.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of March 2021, including entries for materials, social assistance, and health center operations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of March 2021, including entries for social assistance, sports, and property taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	21,965.68	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		21,965.68
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	5,380.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		5,380.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	35,954.60	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		35,954.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	2,992.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		2,992.56
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	3,727.55	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		3,727.55
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	358.23	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		358.23
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	538.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		538.00
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	299.97	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		299.97
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	8.19	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		8.19
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	4,637.87	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		4,637.87
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	-4.42	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		-4.42
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	-0.51	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		-0.51
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		3,582.28
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		21,965.68
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		5,380.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		35,954.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		2,992.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		3,727.55
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		358.23
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		538.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		299.97
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		8.19
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		4,637.87
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		-4.42
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021		-0.51
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	3,582.28	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	21,965.68	
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	5,380.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	35,954.60	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	2,992.56	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	3,727.55	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	358.23	
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	538.00	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	299.97	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	8.19	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	4,637.87	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	-4.42	
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	-0.51	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		3,582.28
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	3,582.28	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		21,965.68
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	21,965.68	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		5,380.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	5,380.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		35,954.60
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	35,954.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		2,992.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	2,992.56	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021		3,727.55
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2021 26/03/2021	3,727.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza... * 317,760.00 317,760.00

** Total-Dia... ** 3,869,274.82 3,869,274.82

Table with columns: D 0000006, 31/03/2021, NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA. Contains detailed salary entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013934	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,618.38		
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013934	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	186,183.90		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013934	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	473.59		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013934	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	57,767.47		
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013934	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,618.38		
* Total-Poliza... *					1,052,173.36	1,052,173.36	
D 000007	30/03/2021	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUST		10,000.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	4856 28/02/2021 0001379.31	10,000.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		200.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,000.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,000.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	200.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		200.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,000.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	200.00		
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013954	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
D 000008	01/04/2021	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE CURSO DE COMPETENCIA A PERSONAL D		7,500.00	
2	2112-9-000912-000072	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIA	9912072	2139 09/03/2021 0000000000	7,500.00		
4	8250-3-383001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013937	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA		7,500.00	
6	8260-3-383001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013937	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA		7,500.00	
3	8260-3-383001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013937	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA	7,500.00		
5	8270-3-383001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013937	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA	7,500.00		
* Total-Poliza... *					22,500.00	22,500.00	
D 000011	31/03/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161					
27	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,670.40	
28	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		40,042.00	
29	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		43,046.00	
30	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		20,000.00	
31	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		16,153.51	
32	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,361.23	
33	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		23,449.95	
34	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		26,997.12	
35	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		32,137.66	
36	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		13,992.00	
37	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		26,896.24	
38	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		14,201.38	
39	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		30,000.00	
40	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		3,075.00	
41	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,335.96	
42	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,500.00	
43	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		529.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO A FELIPE ANG		4,245.00
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO A JULIA JACOÉ		3,185.00
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO A RICARDO O´		4,245.00
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	11,675.00	
* Total-Poliza... *					11,675.00	11,675.00
D 0000030	28/03/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000031	30/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISIICA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		35,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	35,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		35,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	35,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		35,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	35,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		35,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
D 0000032	30/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVWENTUD				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVWEN		10,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	10,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		10,000.00
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	10,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		10,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	10,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		10,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
D 0000033	30/03/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		180,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.	180,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.		180,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.	180,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.		180,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.	180,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.		180,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.	180,000.00	
* Total-Poliza... *					720,000.00	720,000.00
D 0000034	30/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERI		12,000.00
1	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	12,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		12,000.00
5	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	12,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		12,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	12,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		12,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	12,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00
D 0000035	30/03/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021				
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A E.ANTONIEI		14,771.97
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JOB LAMBEI		15,275.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MARTIN RAI		18,986.06	
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		12,000.00	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	61,033.31		
* Total-Poliza... *					61,033.31	61,033.31	
D 0000036	30/03/2021	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CU		1,700.00	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8639 30/03/2021 0000000000	1,700.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE		1,700.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE	1,700.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE		1,700.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE	1,700.00		
* Total-Poliza... *					5,100.00	5,100.00	
D 0000037	30/03/2021	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE	41,090.89		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE		1,010,355.80	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE	969,264.91		
* Total-Poliza... *					1,010,355.80	1,010,355.80	
D 0000038	31/03/2021	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)					
13	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CU		73,285.60	
1	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	142 23/12/2014 0000000000	0.40		
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	701A 26/09/2016 0000000000	2,088.00		
3	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	702A 26/09/2016 0000000000	287.28		
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	901A 26/09/2016 0000000000	3,019.48		
5	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	675A 11/10/2016 0000000000	7,487.80		
6	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	676A 11/10/2016 0000000000	4,640.00		
7	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	686 A 08/11/2016 0000000000	9,303.20		
8	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	687 A 08/11/2016 0000000000	8,093.60		
9	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	688 A 08/11/2016 0000000000	1,002.24		
10	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	689 A 08/11/2016 0000000000	26,100.00		
11	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	690 A 08/11/2016 0000000000	2,563.60		
12	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	720 A 30/11/2016 0000000000	8,700.00		
* Total-Poliza... *					73,285.60	73,285.60	
D 0000040	31/03/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SGUNDA QU		1,400.00	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SGUNDA QU	1,400.00		
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
D 0000041	31/03/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,382.00	
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SA		13,459.32	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIE	19,841.32		
* Total-Poliza... *					19,841.32	19,841.32	
D 0000042	31/03/2021	PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA ANE4XA REGISTRADA EN LA CU		2,140.00	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8640 30/03/2021 0000000000	2,140.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE		2,140.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE	2,140.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE		2,140.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE	2,140.00		
* Total-Poliza... *					6,420.00	6,420.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000057	31/03/2021	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES MARZO					
22	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		61,033.31	
23	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		11,227.39	
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	22,310.40		
8	5112-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	17,591.70		
15	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	32,358.60		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		22,310.40	
10	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		17,591.70	
17	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		32,358.60	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	22,310.40		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		22,310.40	
9	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	17,591.70		
12	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		17,591.70	
16	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	32,358.60		
19	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		32,358.60	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		22,310.40	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	22,310.40		
11	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	17,591.70		
14	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		17,591.70	
21	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO		32,358.60	
18	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	32,358.60		
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	22,310.40		
13	8270-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	17,591.70		
20	8270-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONO	32,358.60		
* Total-Poliza... *					289,042.80	289,042.80	
D 0000063	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		13,459.32	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,382.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,850.68	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		8,862.79	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,281.90	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,385.16	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,616.74	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,989.43	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,393.54	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		14,771.97	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	13,459.32		
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	6,382.00		
11	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	45,152.21		
* Total-Poliza... *					64,993.53	64,993.53	
D 0000065	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A M/		270.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A M/		43.20	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A M/		290.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A M/		46.40	
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIDEN	649.60		
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIDEN		649.60	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIDEN	649.60		
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIDEN		649.60	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIDEN		649.60	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIDEN	649.60		
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIDEN	649.60		
* Total-Poliza... *					2,598.40	2,598.40	
D 0000070	31/03/2021	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN CUENTA BANAMEX 708161					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN CUENT		165.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN CUENT		26.40
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	191.40	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN		191.40
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	191.40	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN		191.40
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN		191.40
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	191.40	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN	191.40	
* Total-Poliza... *					765.60	765.60
D 0000074	31/03/2021	APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE	1,600,000.00	
2	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE		1,600,000.00
* Total-Poliza... *					1,600,000.00	1,600,000.00
D 0000075	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		150.00
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		24.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	174.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		174.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	174.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		174.00
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		174.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	174.00	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	174.00	
* Total-Poliza... *					696.00	696.00
D 0000077	30/03/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		13,037.50
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	13,037.50	
* Total-Poliza... *					13,037.50	13,037.50
D 0000079	01/04/2021	CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE CREDITO BANOBRAS A CORTO PLAZO POR SALDOS DEL EJERCICIO 2019 Y 2020				
1	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE CREDITO E	208,000.92	
3	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE CREDITO E	87,230.14	
2	3220-9-000001	Resultado del Ejercicio 2019		CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE CREDITO E		208,000.92
4	3220-9-000002	Resultado del Ejercicio 2020		CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE CREDITO E		87,230.14
* Total-Poliza... *					295,231.06	295,231.06
D 0000081	31/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021				
441	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	396.44	
435	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,081,126.38
436	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		91,804.25
437	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		79,455.62
439	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,812.47
440	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,756.14
438	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		20,944.34
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	49,981.65	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,335.75	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	20,285.10	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,568.75	
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	29,236.95	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	61,578.60	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,937.15	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,937.15	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,566.00	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,566.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	59,238.45	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	41,733.75	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	88,361.10	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	67,620.75	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,237.90	
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,932.30	
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	90,765.00	
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	75,267.90	
134	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	544.83	
141	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	319.94	
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	544.70	
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	551.20	
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,215.73	
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,147.00	
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,317.03	
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	365.87	
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,696.14	
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,788.66	
204	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	36,000.00	
211	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00	
218	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,000.00	
267	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,000.00	
295	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
225	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,000.00	
232	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,000.00	
239	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,300.00	
253	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,000.00	
260	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
274	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00	
281	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,982.05	
288	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,562.07	
302	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	324,505.05	
309	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,998.16	
316	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,033.60	
393	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,028.54	
400	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	856.88	
428	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,923.70	
323	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,157.88	
330	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	893.70	
337	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	893.70	
344	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,356.58	
351	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,356.58	
358	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,923.88	
365	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,173.40	
372	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,836.18	
379	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,762.08	
386	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,423.80	
407	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	793.24	
414	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,076.48	
421	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,526.86	
3	8240-1-113001-000001-001000-000000	REGIDORES	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		49,981.65
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,335.75
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,568.75
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		61,578.60
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,566.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		59,238.45
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		88,361.10
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		67,620.75
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,932.30
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		90,765.00
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		75,267.90
136	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		544.83
143	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		319.94
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		544.70
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		551.20
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,215.73
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,147.00
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,317.03
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		365.87
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,696.14
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,788.66
206	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		36,000.00
213	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00
220	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,000.00
269	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,000.00
297	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
227	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		5,000.00
234	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,000.00
241	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,300.00
255	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,000.00
262	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
276	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00
283	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,982.05
290	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,562.07
304	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		324,505.05
311	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,998.16
318	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,033.60
395	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,028.54
402	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		856.88
430	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,923.70
325	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,157.88
332	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		893.70
339	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		893.70
346	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,356.58
353	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,356.58
360	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		5,923.88
367	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,173.40
374	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,836.18
381	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,762.08
388	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,423.80
409	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		793.24
416	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,076.48
423	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,526.86
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	49,981.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		49,981.65
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,335.75	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,335.75
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	20,285.10	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		20,285.10
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,568.75
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		29,236.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 240 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
247	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,300.00	
250	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,300.00
257	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,000.00
254	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,000.00	
261	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
264	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
275	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00	
278	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00
282	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,982.05	
285	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,982.05
289	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,562.07	
292	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,562.07
303	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	324,505.05	
306	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		324,505.05
313	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,998.16
310	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,998.16	
317	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,033.60	
320	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,033.60
394	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,028.54	
397	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,028.54
401	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	856.88	
404	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		856.88
429	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,923.70	
432	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,923.70
324	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,157.88	
327	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,157.88
331	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	893.70	
334	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		893.70
338	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	893.70	
341	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		893.70
345	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,356.58	
348	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,356.58
352	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,356.58	
355	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,356.58
359	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,923.88	
362	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		5,923.88
369	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,173.40	
366	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,173.40
373	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,836.18	
376	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,836.18
380	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,762.08	
383	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,762.08
387	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,423.80	
390	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,423.80
408	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	793.24	
411	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		793.24
415	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,076.48	
418	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,076.48
425	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,526.86	
422	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,526.86
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	79,497.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	49,981.65	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		49,981.65
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,335.75	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		40,335.75
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	20,285.10	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,568.75
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,568.75	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		29,236.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 242 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
252	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,300.00
249	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,300.00	
256	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,000.00	
259	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,000.00
266	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,000.00
263	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,000.00	
280	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00
277	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00	
284	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,982.05	
287	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,982.05
294	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,562.07
291	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,562.07	
305	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	324,505.05	
308	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		324,505.05
312	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,998.16	
315	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,998.16
322	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,033.60
319	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,033.60	
399	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,028.54
396	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,028.54	
403	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	856.88	
406	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		856.88
434	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,923.70
431	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,923.70	
329	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,157.88
326	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,157.88	
336	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		893.70
333	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	893.70	
343	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		893.70
340	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	893.70	
347	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,356.58	
350	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,356.58
354	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,356.58	
357	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,356.58
364	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		5,923.88
361	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,923.88	
368	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	4,173.40	
371	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		4,173.40
378	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,836.18
375	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,836.18	
382	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	6,762.08	
385	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		6,762.08
392	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,423.80
389	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,423.80	
413	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		793.24
410	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	793.24	
417	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	9,076.48	
420	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		9,076.48
424	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,526.86	
427	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,526.86
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	49,981.65	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	40,335.75	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,568.75	
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	29,236.95	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	61,578.60	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014161	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	13,566.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 0000083' dated 31/03/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,540.40		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
7	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.00		
11	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.00		
13	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	57,535.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,749.20		
* Total-Poliza... *					122,974.60	122,974.60	
DC 0000022	31/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
DC 0000023	31/03/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
DC 0000025	28/03/2021	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		234.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		873.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		386.98	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	234.00		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	386.98		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	873.00		
* Total-Poliza... *					1,493.98	1,493.98	
DC 0000026	28/03/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, ARTICULOS PARA OFICINA DE					
2	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,056.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,529.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		842.12	
1	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,056.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,529.00		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	842.12		
* Total-Poliza... *					3,427.12	3,427.12	
DC 0000028	28/03/2021	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH		3,062.95	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH	3,062.95		
* Total-Poliza... *					3,062.95	3,062.95	
DC 0000030	28/03/2021	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, SEDESOL, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y APOYO PARA FESTEJO DE DIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		167.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID			42.00	
4	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID			280.95	
6	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID			250.97	
10	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID			735.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		167.00		
7	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		42.00		
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		280.95		
5	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		250.97		
9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		735.00		
* Total-Poliza... *					1,475.92	1,475.92	
DC 0000035	30/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF			35,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013998 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		35,000.00		
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000036	30/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL			10,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013999 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000037	30/03/2021	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.			180,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014000 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.		180,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
DC 0000039	30/03/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			12,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014002 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DC 0000043	31/03/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014006 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			5,300.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014006 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		5,300.00		
* Total-Poliza... *					5,300.00	5,300.00	
DC 0000048	30/03/2021	SUBSIDIO A JAPACO					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014015 SUBSIDIO A JAPACO			50,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014015 SUBSIDIO A JAPACO		50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000059	29/03/2021	SUSCRIPCIONES Y MANEJO DE INFORMACION A AQUI POLITICA CON TAMBORA					
2	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014033 SUSCRIPCIONES Y MANEJO DE INFORMACI			8,120.00	
1	8240-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014033 SUSCRIPCIONES Y MANEJO DE INFORMACI		8,120.00		
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00	
DC 0000060	01/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA DEL 22 AL 26 Y DEL 27 AL 30 D					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014212 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE			4,785.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014212 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		4,785.00		
* Total-Poliza... *					4,785.00	4,785.00	
DC 0000061	30/03/2021	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036 REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE			1,700.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014213 APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE			4,159.99	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036 REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLE		1,700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various categories like 'Total-Poliza...' and 'REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014048	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	1,254.31	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014048	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	410.50	
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014048	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	4,697.09	
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014048	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	3,895.11	
* Total-Poliza... *					50,499.26	50,499.26

DC 000072 31/03/2021 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021

2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		3,974.85
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,499.08
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,016.79
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		1,014.26
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		428.44
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		1,461.85
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		3,078.93
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		446.86
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		446.86
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		678.30
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		678.30
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,961.92
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,086.69
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		4,418.06
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		3,381.04
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		9,309.20
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		1,211.90
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		396.62
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		4,538.21
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		3,763.40
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	2,499.08	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	2,016.79	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	1,014.26	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	428.44	
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	1,461.85	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	3,078.93	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	678.30	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	678.30	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	2,961.92	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	2,086.69	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	4,418.06	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	3,381.04	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	9,309.20	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	1,211.90	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	396.62	
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	4,538.21	
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014049	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	3,763.40	
* Total-Poliza... *					48,791.56	48,791.56

DC 000090 31/03/2021 NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILABLES MARZO

2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS		22,310.40
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS		17,591.70
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS		32,358.60
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS	22,310.40	
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS	17,591.70	
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014093	NOMINA MENSUAL DE PERSONAL DE HONORARIOS	32,358.60	
* Total-Poliza... *					72,260.70	72,260.70

DC 000091 29/03/2021 CRUCETA DE PRESION PARA PATRULLA POL-1666



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094 CRUCETA DE PRESICION PARA PATRULLA PC			1,000.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094 CRUCETA DE PRESICION PARA PATRULLA PC		1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000092	31/03/2021	ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 0922					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095 ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 0922			2,000.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095 ACUMULADOR LTH PARA MOTOCICLETA 0922		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000102	30/03/2021	FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK MP08					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014112 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOI			300.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014112 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOI		300.00		
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DC 0000105	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEN			649.60	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014138 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEN		649.60		
* Total-Poliza... *					649.60	649.60	
DC 0000107	31/03/2021	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE MARZO					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN			191.40	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014141 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN		191.40		
* Total-Poliza... *					191.40	191.40	
DC 0000111	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEN			174.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014146 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEN		174.00		
* Total-Poliza... *					174.00	174.00	
DC 0000112	30/03/2021	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE PALO VERDE					
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014147 MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE PALO VE			850.00	
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014147 MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE PALO VE		850.00		
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
DC 0000113	29/03/2021	MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CAMICHIN DE LOS LUNA					
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014148 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA C			2,000.00	
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014148 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA C		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000114	29/03/2021	MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CAMICHIN DE LOS LUNA					
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014149 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA C			1,714.00	
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014149 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA C		1,714.00		
* Total-Poliza... *					1,714.00	1,714.00	
DC 0000116	31/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			49,981.65	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			40,335.75	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			20,285.10	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			8,568.75	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			29,236.95	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			61,578.60	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			8,937.15	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014161 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			13,566.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	51,380.00			
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08			
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,969.49			
7	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,269.58			
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,117.90			
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	440.45			
* Total-Poliza.. *					79,784.50	79,784.50	
DC 0000122	31/03/2021	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014176 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI		25,200.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014176 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI		8,300.00		
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014176 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI		7,430.00		
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014176 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI	25,200.00			
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014176 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI	8,300.00			
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014176 NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORI	7,430.00			
* Total-Poliza.. *					40,930.00	40,930.00	
DCK0000008	31/03/2021	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CTA: FORTAMUN 2021					
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	966,742.00		
1	2191-1-000025	FORTAMUN 2021		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		966,742.00	
* Total-Poliza.. *					966,742.00	966,742.00	
DD 0000002	31/03/2021	Registro de los Documentos: C5 264					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 264 31/03/2021 08267.8500		61,336.20	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	GASOLINA	61,336.20		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	GASOLINA		61,336.20	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	GASOLINA	61,336.20		
* Total-Poliza.. *					122,672.40	122,672.40	
DD 0000009	31/03/2021	Registro de los Documentos: 263					
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	263 31/03/2021 0004637.71 00		33,623.40	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	28,823.40		
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	800.00		
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		28,823.40	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		800.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	28,823.40		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	800.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
* Total-Poliza.. *					67,246.80	67,246.80	
DD 0000011	31/03/2021	Registro de los Documentos: 265					
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	265 31/03/2021 0016962.01 00		122,974.60	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,540.40		
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
10	5126-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
13	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.00		
16	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.00		
19	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	57,535.00		
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,749.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,540.40	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
12	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
15	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.00	
18	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,650.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		57,535.00	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,749.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,540.40		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
11	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
14	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.00		
17	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,650.00		
20	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	57,535.00		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013961	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,749.20		
* Total-Poliza... *					245,949.20	245,949.20	
DD 0000012	31/03/2021	Registro de los Documentos: 5286					
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	5286 31/03/2021 0001241.38 0		9,000.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DD 0000013	31/03/2021	Registro de los Documentos: 5287					
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	5287 31/03/2021 0001517.24 0		11,000.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
DD 0000015	28/03/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000016	28/03/2021	Registro de los Documentos: 9DC43, 5BABD					
68	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	5BABD 28/03/2021 0000000000		1,475.92	
19	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9DC43 27/03/2021 0000000000		1,581.98	
20	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993	CUCHARAS	30.00		
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013992	YOGURT	120.00		
23	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993	PLATOS	54.00		
26	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993	SERVILLETAS	48.00		
29	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993	VASOS DESECHABLES	35.00		
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013992	AGUA 600ML	600.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013992	COCA COLA 400ML	300.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 COFFE MATE	131.98	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 GALLETAS	300.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 JUGOP JUMEX	130.00	
50	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013993 CUCHARAS	15.00	
53	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013993 PLATOS	27.00	
35	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 CUCHARAS	30.00	
38	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 PLATOS	54.00	
41	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 VASOS DESECHABLES	35.00	
32	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 COCA COLA 3LTS	161.95	
44	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013993 COCA COLA 3LTS	215.97	
47	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013993 VASOS	35.00	
65	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 VASOS DESECHABLES	210.00	
56	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 PLATOS	297.00	
59	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 SERVILLETAS	48.00	
62	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 TENEDORES	180.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 AGUA 600ML		600.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 GALLETAS		300.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 JUGOP JUMEX		130.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 COCA COLA 400ML		300.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 COFFE MATE		131.98
25	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 PLATOS		54.00
28	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 SERVILLETAS		48.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 YOGURT		120.00
22	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 CUCHARAS		30.00
31	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 VASOS DESECHABLES		35.00
55	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013993 PLATOS		27.00
52	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013993 CUCHARAS		15.00
34	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 COCA COLA 3LTS		161.95
37	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 CUCHARAS		30.00
40	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 PLATOS		54.00
43	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 VASOS DESECHABLES		35.00
46	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013993 COCA COLA 3LTS		215.97
49	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013993 VASOS		35.00
67	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 VASOS DESECHABLES		210.00
58	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 PLATOS		297.00
61	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 SERVILLETAS		48.00
64	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 TENEDORES		180.00
24	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 PLATOS	54.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 YOGURT	120.00	
21	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 CUCHARAS	30.00	
27	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 SERVILLETAS	48.00	
30	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 VASOS DESECHABLES	35.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 GALLETAS	300.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 JUGOP JUMEX	130.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 AGUA 600ML	600.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 COFFE MATE	131.98	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 COCA COLA 400ML	300.00	
51	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013993 CUCHARAS	15.00	
54	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013993 PLATOS	27.00	
42	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 VASOS DESECHABLES	35.00	
39	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 PLATOS	54.00	
36	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 CUCHARAS	30.00	
33	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 COCA COLA 3LTS	161.95	
45	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013993 COCA COLA 3LTS	215.97	
48	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013993 VASOS	35.00	
66	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 VASOS DESECHABLES	210.00	
57	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 PLATOS	297.00	
63	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 TENEDORES	180.00	
60	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 SERVILLETAS	48.00	
* Total-Poliza... *					6,115.80	6,115.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000025	29/03/2021	Registro de los Documentos: 723				
4	2112-2-000005-000070	XICOTENCATL	RAMON BARAJAS	205070 723 29/03/2021 0000000000 0		8,120.00
1	5121-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014033	2 SUSCRIPCIONES Y MANEJO DE INFORMAC	8,120.00	
3	8240-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014033	2 SUSCRIPCIONES Y MANEJO DE INFORMAC		8,120.00
2	8250-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014033	2 SUSCRIPCIONES Y MANEJO DE INFORMAC	8,120.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000027	30/03/2021	Registro de los Documentos: 8639, 8640				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8639 30/03/2021 0000000000 0		1,700.00
17	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8640 30/03/2021 0000000000 0		2,140.00
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036	DISCO CHEV CHEYENE 00-04	1,700.00	
14	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	TUERCA CONICA 9/16-18H DER CHEV	560.00	
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	BALATA FRICTION	820.00	
8	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	BIRLO CHEVROLET 9/16-18H X 3-1/2	560.00	
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	RETEN NATIONAL	200.00	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	RETEN NATIONAL		200.00
16	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	TUERCA CONICA 9/16-18H DER CHEV	560.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	BALATA FRICTION	820.00	
10	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	BIRLO CHEVROLET 9/16-18H X 3-1/2	560.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036	DISCO CHEV CHEYENE 00-04		1,700.00
15	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	TUERCA CONICA 9/16-18H DER CHEV	560.00	
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	RETEN NATIONAL	200.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	BIRLO CHEVROLET 9/16-18H X 3-1/2	560.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014037	BALATA FRICTION	820.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014036	DISCO CHEV CHEYENE 00-04	1,700.00	
* Total-Poliza... *					7,680.00	7,680.00
DD 0000028	28/03/2021	Registro de los Documentos: FF539, 0834D, 8077C, BBCA3				
277	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	BBCA3 28/03/2021 0000000000		3,062.95
185	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	0834D 28/03/2021 0000000000		3,427.12
222	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	8077C 27/03/2021 0000000000		1,662.98
64	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	FF539 28/03/2021 0000000000		1,493.98
207	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	JAMAICA	240.00	
210	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	PLATOS	48.00	
213	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	SERRANO	37.98	
216	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	SERVILLETAS	48.00	
219	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	VASOS	64.00	
186	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	ACEITUNA	94.00	
189	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	AGUA	240.00	
192	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CEBOLLA MORADA	28.00	
195	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CHILE GUAJILLO	72.00	
198	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	COCA COLA 3LTS	648.00	
201	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CUCHARAS	60.00	
204	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	ESPECIES VARIAS	83.00	
65	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	CLORO	51.00	
68	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	ESCOBA	68.00	
71	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	ESCOBA DE PLASTICO	66.00	
74	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	FABULOSO	105.00	
77	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	JABON LIQUIDO	96.00	
80	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	JABON POLVO	94.00	
83	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	MAGITEL	72.00	
86	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PAPEL HIGIENICO	99.00	
89	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PASTILLAS PARA BAÑO	102.00	
92	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PINOL	90.00	
95	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PLEDGE	158.00	
98	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	TRAPEADOR	55.00	
101	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	AGUA 600ML	550.00	
104	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	CLORO	17.00	
107	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	FABULOSO	58.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 GALLETA	120.00	
113	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 GLADE	140.00	
116	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 JABON AXION	26.00	
119	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 JABON LIQUIDO	28.00	
122	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 JICAMA	80.00	
125	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 PAPEL HIGIENICO	234.00	
128	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 PINOL	88.00	
131	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 PLEDGE	159.00	
134	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 TRAPEADOR	29.00	
223	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 AGUA 600 ML	840.00	
226	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 COCA COLA 400ML	660.00	
229	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 COFFE MATE	108.00	
232	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 GALLETAS	450.00	
235	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 JICAMAS	66.00	
274	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 YOGURT	120.00	
271	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 VASO TERMICO	30.00	
238	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 JUGO JUMEX	195.00	
241	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 LIMON	12.00	
244	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 MANDARINA	34.00	
247	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 MANZANA	55.95	
250	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 MELON CHINO	144.00	
253	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 PAPAYA	168.00	
256	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 PEPINO	20.00	
259	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 PLATANO	44.00	
262	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 TAJIN	38.00	
265	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 TENEDORES	30.00	
268	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 TOALLITAS	48.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013987 FABULOSO	29.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013987 JABON LIQUIDO AXION	28.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013987 PAPEL HIGIENICO	68.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013987 PINOL	30.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013987 PLEDGE	79.00	
16	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 CLORO	32.00	
19	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 COCA COLA 3LTS	54.00	
22	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 FABULOSO	70.00	
25	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 GALLETAS	268.00	
28	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 PAPEL HIGIENICO	198.00	
31	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 PLEDGE	79.00	
34	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 POWER	69.00	
37	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 VASOS TERMICO	35.00	
40	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 WINDEX	68.00	
182	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 VASOS TERMICOS	15.00	
173	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 TOALLITAS	48.00	
176	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 TRAPEADOR	55.00	
179	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 VASOS	32.00	
137	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 AZUCAR	30.00	
140	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 CLORO	51.00	
143	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 CUCHARAS	30.00	
146	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 ESCOBAS	136.00	
149	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 FABULOSOS	70.00	
152	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 JABON AXION	48.00	
155	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 JABON FOCA 1/2	32.12	
158	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 MAGITEL	48.00	
161	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 PAPEL HIGIENICO	165.00	
164	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 PINOL	27.00	
167	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 PLATO TERMICO	25.00	
170	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 TENEDORES	30.00	
61	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 VASOS	30.00	
43	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 CAFE GRANDE	89.00	
46	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 COFFE MATE	58.00	
49	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 CUCHARAS	30.00	
52	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 GALLETAS	87.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	PAPEL HIGIENICO	68.98	
58	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	TOALLITAS	24.00	
188	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	ACEITUNA		94.00
197	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CHILE GUAJILLO		72.00
200	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	COCA COLA 3LTS		648.00
191	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	AGUA		240.00
194	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CEBOLLA MORADA		28.00
221	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	VASOS		64.00
215	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	SERRANO		37.98
218	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	SERVILLETAS		48.00
209	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	JAMAICA		240.00
212	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	PLATOS		48.00
203	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CUCHARAS		60.00
206	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	ESPECIES VARIAS		83.00
67	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	CLORO		51.00
70	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	ESCOBA		68.00
73	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	ESCOBA DE PLASTICO		66.00
100	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	TRAPEADOR		55.00
94	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PINOL		90.00
97	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PLEDGE		158.00
88	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PAPEL HIGIENICO		99.00
91	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PASTILLAS PARA BAÑO		102.00
82	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	JABON POLVO		94.00
85	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	MAGITEL		72.00
76	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	FABULOSO		105.00
79	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	JABON LIQUIDO		96.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	FABULOSO		29.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	JABON LIQUIDO AXION		28.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	PLEDGE		79.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	PAPEL HIGIENICO		68.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	PINOL		30.00
103	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	AGUA 600ML		550.00
136	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	TRAPEADOR		29.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	PINOL		88.00
133	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	PLEDGE		159.00
124	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	JICAMA		80.00
127	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	PAPEL HIGIENICO		234.00
118	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	JABON AXION		26.00
121	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	JABON LIQUIDO		28.00
112	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	GALLETA		120.00
115	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	GLADE		140.00
106	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	CLORO		17.00
109	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	FABULOSO		58.00
225	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	AGUA 600 ML		840.00
234	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	GALLETAS		450.00
237	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	JICAMAS		66.00
228	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	COCA COLA 400ML		660.00
231	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	COFFE MATE		108.00
270	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	TOALLITAS		48.00
273	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	VASO TERMICO		30.00
276	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	YOGURT		120.00
264	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	TAJIN		38.00
267	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	TENEDORES		30.00
258	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	PEPINO		20.00
261	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	PLATANO		44.00
252	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	MELON CHINO		144.00
255	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	PAPAYA		168.00
246	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	MANDARINA		34.00
249	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	MANZANA		55.95
240	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	JUGO JUMEX		195.00
243	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991	LIMON		12.00
184	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	VASOS TERMICOS		15.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	TRAPEADOR		55.00
181	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	VASOS		32.00
172	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	TENEDORES		30.00
175	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	TOALLITAS		48.00
139	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	AZUCAR		30.00
166	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	PINOL		27.00
169	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	PLATO TERMICO		25.00
160	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	MAGITEL		48.00
163	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	PAPEL HIGIENICO		165.00
154	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	JABON AXION		48.00
157	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	JABON FOCA 1/2		32.12
148	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	ESCOBAS		136.00
151	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	FABULOSOS		70.00
142	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	COLORO		51.00
145	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	CUCHARAS		30.00
63	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	VASOS		30.00
57	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	PAPEL HIGIENICO		68.98
60	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	TOALLITAS		24.00
51	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	CUCHARAS		30.00
54	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	GALLETAS		87.00
45	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	CAFE GRANDE		89.00
48	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	COFFE MATE		58.00
18	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	COLORO		32.00
21	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	COCA COLA 3LTS		54.00
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	FABULOSO		70.00
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	VASOS TERMICO		35.00
42	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	WINDEX		68.00
33	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	PLEDGE		79.00
36	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	POWER		69.00
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	GALLETAS		268.00
30	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	PAPEL HIGIENICO		198.00
187	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	ACEITUNA	94.00	
196	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CHILE GUAJILLO	72.00	
193	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CEBOLLA MORADA	28.00	
190	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	AGUA	240.00	
199	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	COCA COLA 3LTS	648.00	
205	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	ESPECIES VARIAS	83.00	
202	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	CUCHARAS	60.00	
208	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	JAMAICA	240.00	
211	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	PLATOS	48.00	
220	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	VASOS	64.00	
217	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	SERVILLETAS	48.00	
214	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989	SERRANO	37.98	
66	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	COLORO	51.00	
75	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	FABULOSO	105.00	
72	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	ESCOBA DE PLASTICO	66.00	
69	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	ESCOBA	68.00	
99	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	TRAPEADOR	55.00	
96	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PLEDGE	158.00	
93	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PINOL	90.00	
78	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	JABON LIQUIDO	96.00	
84	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	MAGITEL	72.00	
81	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	JABON POLVO	94.00	
87	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PAPEL HIGIENICO	99.00	
90	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	PASTILLAS PARA BAÑO	102.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	JABON LIQUIDO AXION	28.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	PINOL	30.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	PAPEL HIGIENICO	68.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	FABULOSO	29.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987	PLEDGE	79.00	
102	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	AGUA 600ML	550.00	
108	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988	FABULOSO	58.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 CLORO	17.00	
135	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 TRAPEADOR	29.00	
126	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 PAPEL HIGIENICO	234.00	
132	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 PLEDGE	159.00	
129	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 PINOL	88.00	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 GALLETA	120.00	
114	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 GLADE	140.00	
123	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 JICAMA	80.00	
120	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 JABON LIQUIDO	28.00	
117	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 JABON AXION	26.00	
233	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 GALLETAS	450.00	
236	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 JICAMAS	66.00	
224	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 AGUA 600 ML	840.00	
230	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 COFFE MATE	108.00	
227	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 COCA COLA 400ML	660.00	
275	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 YOGURT	120.00	
272	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 VASO TERMICO	30.00	
245	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 MANDARINA	34.00	
242	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 LIMON	12.00	
239	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 JUGO JUMEX	195.00	
248	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 MANZANA	55.95	
254	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 PAPAYA	168.00	
251	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 MELON CHINO	144.00	
257	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 PEPINO	20.00	
260	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 PLATANO	44.00	
269	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 TOALLITAS	48.00	
266	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 TENEDORES	30.00	
263	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 TAJIN	38.00	
17	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 CLORO	32.00	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 GALLETAS	268.00	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 FABULOSO	70.00	
20	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 COCA COLA 3LTS	54.00	
29	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 PAPEL HIGIENICO	198.00	
35	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 POWER	69.00	
32	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 PLEDGE	79.00	
38	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 VASOS TERMICO	35.00	
41	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 WINDEX	68.00	
183	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 VASOS TERMICOS	15.00	
174	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 TOALLITAS	48.00	
180	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 VASOS	32.00	
177	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 TRAPEADOR	55.00	
138	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 AZUCAR	30.00	
147	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 ESCOBAS	136.00	
144	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 CUCHARAS	30.00	
141	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 CLORO	51.00	
150	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 FABULOSOS	70.00	
156	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 JABON FOCA 1/2	32.12	
153	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 JABON AXION	48.00	
159	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 MAGITEL	48.00	
162	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 PAPEL HIGIENICO	165.00	
171	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 TENEDORES	30.00	
168	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 PLATO TERMICO	25.00	
165	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 PINOL	27.00	
62	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 VASOS	30.00	
50	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 CUCHARAS	30.00	
47	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 COFFE MATE	58.00	
44	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 CAFE GRANDE	89.00	
53	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 GALLETAS	87.00	
59	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 TOALLITAS	24.00	
56	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 PAPEL HIGIENICO	68.98	
* Total-Poliza... *					19,294.06	19,294.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000029	31/03/2021	Registro de los Documentos: 8358, 8603, 8622, 8654					
19	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8654 31/03/2021 00000.0000 1		2,000.00	
15	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8622 29/03/2021 00000.0000 1		1,000.00	
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8358 05/03/2021 00000.0000 1		350.00	
11	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8603 26/03/2021 00000.0000 1		3,211.00	
12	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094	CRUCETA 354 PRECISION	1,000.00		
8	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH	3,211.00		
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	TUERCA LUJO 9/16	150.00		
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095	ACUMULADOR LTH MOTO	2,000.00		
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO FORD 9/16	200.00		
10	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH		3,211.00	
14	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094	CRUCETA 354 PRECISION		1,000.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095	ACUMULADOR LTH MOTO		2,000.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO FORD 9/16		200.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	TUERCA LUJO 9/16		150.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	BIRLO FORD 9/16	200.00		
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014095	ACUMULADOR LTH MOTO	2,000.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089	TUERCA LUJO 9/16	150.00		
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014092	ACUMULADOR LTH	3,211.00		
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014094	CRUCETA 354 PRECISION	1,000.00		
* Total-Poliza..: *					13,122.00	13,122.00	
DD 0000030	31/03/2021	Registro de los Documentos: 8284, 8496, 8508, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8605, 8641					
47	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8598 24/03/2021 00000.0000 1.		759.00	
51	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8605 26/03/2021 00000.0000 1.		1,350.00	
55	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8641 30/03/2021 00000.0000 1.		300.00	
29	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8595 23/03/2021 00000.0000 1.		690.00	
36	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8596 23/03/2021 00000.0000 1.		555.00	
40	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8597 24/03/2021 00000.0000 1.		425.00	
7	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8284 01/03/2021 00000.0000 1.		1,080.00	
11	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8496 10/03/2021 00000.0000 1.		1,350.00	
15	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8508 16/03/2021 00000.0000 1.		480.00	
19	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8594 23/03/2021 00000.0000 1.		1,400.00	
12	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014105	LUCAS HEAVYDUTY OIL STABILIZER	480.00		
8	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014104	CUBETA ACEITE SAE 50 DIESEL	1,350.00		
37	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014109	ACEITE SAE 50 DIESEL	425.00		
33	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108	ACEITE QS 15W40 GAL	470.00		
30	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108	ACEITE QS 15W40 1 LT	85.00		
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110	ACEITE VALVOLINE	679.00		
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014111	ACEITE SAE 50 DIESEL	1,350.00		
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014106	ACEITE LTH DIESEL 15W40	1,400.00		
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103	LLAVE DE CRUZ 20"	380.00		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103	GATO DE BOTELLA 4T	700.00		
20	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTRO ACEITE FRAM PH3614	90.00		
23	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTRO AIRE	350.00		
26	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	PRESTONE ANTICONGELANTE	250.00		
52	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014112	FILTRO COMBUSTIBLE	300.00		
44	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110	FILTRO ACEITE	80.00		
14	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014105	LUCAS HEAVYDUTY OIL STABILIZER		480.00	
10	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014104	CUBETA ACEITE SAE 50 DIESEL		1,350.00	
39	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014109	ACEITE SAE 50 DIESEL		425.00	
35	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108	ACEITE QS 15W40 GAL		470.00	
32	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108	ACEITE QS 15W40 1 LT		85.00	
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110	ACEITE VALVOLINE		679.00	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014111	ACEITE SAE 50 DIESEL		1,350.00	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014106	ACEITE LTH DIESEL 15W40		1,400.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103	LLAVE DE CRUZ 20"		380.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103	GATO DE BOTELLA 4T		700.00	
22	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTRO ACEITE FRAM PH3614		90.00	
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTRO AIRE		350.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different categories like DD 0000033 and DP 0000001.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	10,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/04/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,000.00		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00	
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000004	01/04/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	125,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		200,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		50,000.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	125,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		125,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	200,000.00		
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	50,000.00		
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		125,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
DP 0000005	01/04/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00		
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000006	01/04/2021	TRASPASO A LAVADO DE VEHICULOS				
10	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	
14	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	
2	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,500.00		
6	8220-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,500.00		
12	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00		
16	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00		
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,000.00	
8	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	
18	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,000.00	
9	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00		
13	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00		
1	8230-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,500.00	
5	8230-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,500.00	
11	8230-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	
15	8230-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,500.00	
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,000.00		
7	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,500.00		
17	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,000.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000007	01/04/2021	TRASPASO A LAVADO DE VEHICULOS				
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,500.00	
4	8220-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00		
6	8220-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00		
10	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00		
8	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,500.00	
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,500.00		
3	8230-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00	
5	8230-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,000.00	
9	8230-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,000.00	
7	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00		
11	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,500.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000008	01/04/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VARIOS PROYECTOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		250,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00		
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00		
8	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00		
10	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00		
12	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00		
14	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00		
16	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		40,000.00		
18	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		25,000.00		
20	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		350,000.00		
22	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			1,160,000.00	
24	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		250,000.00		
26	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		15,000.00		
28	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		150,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			250,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			10,000.00	
5	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			10,000.00	
7	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			15,000.00	
9	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			15,000.00	
11	8230-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			15,000.00	
13	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			15,000.00	
15	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			40,000.00	
17	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			25,000.00	
19	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			350,000.00	
21	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,160,000.00		
23	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			250,000.00	
25	8230-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			15,000.00	
27	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			150,000.00	
* Total-Poliza... *					2,320,000.00	2,320,000.00	
DP 0000009	01/04/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			45,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		20,000.00		
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		45,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			20,000.00	
5	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			25,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000010	01/04/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIO DE GRUA					
2	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,000.00	
4	8220-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00		
1	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00		
3	8230-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000011	01/04/2021	TRASPASO A SERVICIOS DE INTERNET					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00		
3	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000012	01/04/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			20,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			5,000.00	
8	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		30,000.00		
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		20,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00		
5	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00		
7	8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000013	01/04/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIO DE GRUA					
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00		
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			2,000.00	
1	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			2,000.00	
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000014	01/04/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			5,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,000.00		
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,000.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000015	01/04/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			20,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		20,000.00		
2	8220-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		240,000.00		
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		20,000.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			20,000.00	
1	8230-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			240,000.00	
* Total-Poliza... *					280,000.00	280,000.00	
DP 0000016	01/04/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			10,000.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00		
1	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00		
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000017	01/04/2021	TRANSFERENCIA DE REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			6,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,000.00		
1	8230-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000018	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			37,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		37,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		37,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			37,000.00	
* Total-Poliza... *					74,000.00	74,000.00	
DP 0000019	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			31,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		31,000.00		
1	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		31,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			31,000.00	
* Total-Poliza... *					62,000.00	62,000.00	
DP 0000020	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			45,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		45,000.00		
1	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		45,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			45,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000021	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			9,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		9,000.00		
1	8230-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		9,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			9,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000022	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			300.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		300.00		
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		300.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			300.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DP 0000023	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			8,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		8,000.00		
1	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		8,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000024	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			5,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00		
1	8230-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000025	01/04/2021	TRASPASO A NOMINAS EXTRAORDINARIAS					
12	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		77,000.00		
14	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		27,000.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		21,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			20,000.00	
8	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			10,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			10,000.00	
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			50,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			10,000.00	
20	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A		4,396.18		
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18	
EA 0000028	31/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007677-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		2,385.16	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICAT		2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000029	31/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007678-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000030	31/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO TESORERO MUNICIPAL,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007679-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		19,990.48	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO TESORERO MUNICIPAL,, C		19,990.48		
* Total-Poliza... *					19,990.48	19,990.48	
EA 0000031	31/03/2021	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007680-A	ABELINO BELTRAN ROJO		5,777.85	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER ADSCRITO AL DE		5,777.85		
* Total-Poliza... *					5,777.85	5,777.85	
EB 0000005	28/03/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001832-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,979.27	
233	1246-5-000012-000004	GRABADORA DE VOZ SONY ICD-	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,529.00		
100	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	99.01		
128	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00		
156	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	969.80		
16	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,800.70		
142	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.06		
177	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
135	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.00		
37	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	791.60		
289	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	174.00		
296	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	183.28		
303	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	23.20		
198	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00		
205	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00		
282	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	432.81		
317	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	152.00		
9	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	900.00		
2	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	140.00		
247	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	617.00		
254	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,234.00		
191	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,140.00		
184	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00		
212	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,569.75		
310	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,160.00		
149	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00		
30	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	375.00		
261	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,381.00		
268	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	238.66		
275	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,400.00		
23	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	865.00		
240	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	823.60		
226	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,125.00		
170	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	595.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	265.00	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	300.00	
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	45.00	
93	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	80.00	
58	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
65	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	90.00	
72	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	90.00	
79	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	25.00	
86	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	40.00	
107	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
114	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	97.00	
121	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	707.60	
219	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.20	
102	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		99.01
130	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
158	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		969.80
18	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,800.70
144	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.06
179	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
137	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.00
39	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		791.60
305	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		23.20
298	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		183.28
291	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		174.00
207	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
200	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
284	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		432.81
319	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		152.00
11	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		900.00
4	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		140.00
256	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,234.00
249	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		617.00
186	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00
193	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,140.00
214	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,569.75
312	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,160.00
151	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00
32	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		375.00
277	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,400.00
270	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		238.66
263	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,381.00
25	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		865.00
242	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		823.60
228	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,125.00
165	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		265.00
172	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		595.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		300.00
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		45.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		80.00
88	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		40.00
81	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		25.00
74	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		90.00
67	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		90.00
60	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
116	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		97.00
109	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
123	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		707.60
221	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.20
235	8240-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,529.00
104	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		99.01
101	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	99.01	
129	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
160	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		969.80
157	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	969.80	
17	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,800.70	
20	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,800.70
143	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.06	
146	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.06
181	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
178	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
139	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.00
136	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.00	
41	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		791.60
38	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	791.60	
293	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		174.00
290	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	174.00	
297	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	183.28	
300	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		183.28
304	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	23.20	
307	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		23.20
209	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
202	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
206	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	
199	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	
286	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		432.81
283	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	432.81	
318	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	152.00	
321	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		152.00
13	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		900.00
10	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	900.00	
6	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		140.00
3	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	140.00	
248	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	617.00	
255	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,234.00	
251	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		617.00
258	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,234.00
195	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,140.00
192	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,140.00	
185	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00	
188	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00
213	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,569.75	
216	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,569.75
311	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,160.00	
314	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,160.00
150	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00	
153	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00
34	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		375.00
31	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	375.00	
279	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,400.00
262	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,381.00	
265	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,381.00
269	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	238.66	
276	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,400.00	
272	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		238.66
27	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		865.00
24	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	865.00	
241	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	823.60	
244	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		823.60
230	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,125.00
227	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,125.00	
164	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	265.00	
174	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		595.00
171	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014045	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	595.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,234.00
257	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,234.00	
250	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	617.00	
197	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,140.00
190	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00
187	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00	
194	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,140.00	
215	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,569.75	
218	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,569.75
316	8260-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,160.00
313	8260-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,160.00	
152	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00	
155	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00
33	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	375.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		375.00
267	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,381.00
274	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		238.66
278	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,400.00	
271	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	238.66	
264	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,381.00	
281	8260-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,400.00
29	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		865.00
26	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	865.00	
246	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		823.60
243	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	823.60	
232	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,125.00
229	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,125.00	
166	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	265.00	
169	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		265.00
176	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		595.00
173	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	595.00	
47	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	300.00	
50	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		300.00
54	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	45.00	
96	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	80.00	
85	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		25.00
92	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		40.00
89	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	40.00	
99	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		80.00
82	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	25.00	
71	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		90.00
78	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		90.00
75	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	90.00	
57	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		45.00
64	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
68	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	90.00	
61	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
110	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
117	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	97.00	
127	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		707.60
113	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
120	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		97.00
124	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	707.60	
222	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.20	
225	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.20
236	8260-5-565001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,529.00	
239	8260-5-565001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,529.00
105	8270-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	99.01	
133	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	
161	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	969.80	
21	8270-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,800.70	
147	8270-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014045 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL...' and 'INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021		525.32
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	14.33	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021		14.33
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	1,721.58	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021		1,721.58
206	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	19,333.33	
207	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021		19,333.33
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	0.27	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021		0.27
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	0.64	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021		0.64
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		187.94
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		13,815.38
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		2,240.50
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		19,073.16
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		2,050.17
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		1,975.42
86	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		14.74
93	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		15.68
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		33.60
107	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		1,263.64
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		18.79
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		224.05
121	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		14.74
128	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		15.68
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		33.60
142	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		1,263.64
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		44.23
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		47.05
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		100.83
170	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		3,790.93
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		294.85
184	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		313.67
191	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		672.15
198	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		25,272.84
205	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		19,333.33
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		525.32
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		14.33
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		1,721.58
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		0.64
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021		0.27
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	187.94	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	13,815.38	
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	2,240.50	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	19,073.16	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	2,050.17	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	1,975.42	
89	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	14.74	
96	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	15.68	
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	33.60	
110	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	1,263.64	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	18.79	
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	224.05	
124	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	14.74	
131	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	15.68	
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	33.60	
145	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	1,263.64	
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	44.23	
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	47.05	
166	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	100.83	
173	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	3,790.93	
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 29 DE MARZO DEL 2021 29/03/2021	294.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		13.46
115	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	680.00	
116	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		680.00
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	25.67	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		25.67
122	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	1,317.42	
123	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		1,317.42
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	3,952.24	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		3,952.24
136	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	26,348.28	
137	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		26,348.28
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	403.01	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		403.01
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	31.91	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		31.91
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	9.91	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		9.91
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	2,739.68	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		2,739.68
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	0.56	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		0.56
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	-0.37	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		-0.37
143	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	20,854.49	
144	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021		20,854.49
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			134.56
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			256.68
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			41,780.50
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			6,800.00
9	4112-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			22,973.73
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			5,986.37
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			2,379.33
107	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			1,317.42
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			13.46
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			680.00
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			25.67
121	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			1,317.42
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			3,952.24
135	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			26,348.28
142	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			20,854.49
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			403.01
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			31.91
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			9.91
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			2,739.68
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			-0.37
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021			0.56
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	134.56	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	256.68	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	41,780.50	
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	6,800.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	22,973.73	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	5,986.37	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	2,379.33	
110	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	1,317.42	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	13.46	
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	680.00	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	25.67	
124	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	1,317.42	
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	3,952.24	
138	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	26,348.28	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	403.01	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DEL 2021	30/03/2021	31.91	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from 172 to 165.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		1,525.53
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		5,563.13
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		9,779.77
93	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		1,840.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		15,874.38
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		1,342.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		1,645.83
100	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		94.09
107	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		3,777.50
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		152.55
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		184.00
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		556.32
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		94.09
128	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		3,777.50
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		282.31
142	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		11,332.46
149	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastr	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		1,882.02
156	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		75,549.64
163	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		89,156.49
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		234.59
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		6.39
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		1,139.50
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		0.47
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021		0.34
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,525.53	
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	5,563.13	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	9,779.77	
96	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,840.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	15,874.38	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,342.20	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,645.83	
103	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	94.09	
110	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	3,777.50	
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	152.55	
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	184.00	
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	556.32	
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	94.09	
131	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	3,777.50	
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	282.31	
145	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	11,332.46	
152	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastr	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,882.02	
159	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	75,549.64	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	234.59	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	6.39	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,139.50	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	0.34	
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	0.47	
166	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	89,156.49	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021		1,525.53
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,525.53	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021		5,563.13
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	5,563.13	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021		9,779.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	9,779.77	
97	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021		1,840.00
98	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,840.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021		15,874.38
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	15,874.38	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021		1,342.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,342.20	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021		1,645.83
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MARZO DEL 2021 31/03/2021	1,645.83	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for March 2021, including entries for alfabetization, health center, and various municipal services.

IA 0000001 31/03/2021 INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MARZO 2021



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR	105.91	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR	105.91	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		105.91
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		105.91
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR	105.91	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		105.91
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR	105.91	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2021 DUR		105.91
* Total-Poliza... *					423.64	423.64
IA 0000002	31/03/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	1,032.46	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	1,032.46	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		1,032.46
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		1,032.46
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	1,032.46	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		1,032.46
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN	1,032.46	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURAN		1,032.46
* Total-Poliza... *					4,129.84	4,129.84
IA 0000004	31/03/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF	31.87	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF	31.87	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		31.87
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		31.87
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF	31.87	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		31.87
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF	31.87	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		31.87
* Total-Poliza... *					127.48	127.48
IA 0000005	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.81	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.81	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.81
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.81
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.81	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.81
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.81	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.81
* Total-Poliza... *					15.24	15.24
IA 0000006	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:1340990				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.38	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.38	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.38
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.38
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.38	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.38
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	58.38	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		58.38
* Total-Poliza... *					233.52	233.52
IA 0000007	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.21	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.21	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.21



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.21
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.21	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.21
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	15.21	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		15.21
* Total-Poliza... *					60.84	60.84
IA 0000008	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.35	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.35	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.35
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.35
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.35	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.35
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.35	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.35
* Total-Poliza... *					13.40	13.40
IA 0000009	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:19900628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	13.29	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	13.29	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		13.29
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		13.29
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	13.29	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		13.29
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	13.29	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		13.29
* Total-Poliza... *					53.16	53.16
IA 0000010	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:3867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91
* Total-Poliza... *					15.64	15.64
IA 0000011	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32
IA 0000012	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:313840012				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.45	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.45	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.45
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.45
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.45	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.45	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.45
* Total-Poliza..: *					5.80	5.80
IA 0000013	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.83	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.83	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.83
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.83
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.83	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.83
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.83	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.83
* Total-Poliza..: *					103.32	103.32
IA 0000014	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.44	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.44	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.44
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.44
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.44	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.44
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.44	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.44
* Total-Poliza..: *					5.76	5.76
IA 0000015	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.28	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.28
* Total-Poliza..: *					17.12	17.12
IA 0000016	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25
* Total-Poliza..: *					5.00	5.00
IA 0000017	31/03/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CTA:1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	76.94	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	76.94	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		76.94
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		76.94
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	76.94	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		76.94
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	76.94	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		76.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					307.76	307.76
IA 0000018	31/03/2021	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	22,210.18	
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,983,511.10	
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,983,511.10
21	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	536,020.96	
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		536,020.96
33	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	102,510.89	
34	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		102,510.89
15	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06	
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
39	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	60,192.48	
40	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		60,192.48
27	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	9.90	
28	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		9.90
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	22,210.18	
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		22,210.18
93	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	240,000.00	
94	3220-1	Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,596,135.89	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,983,511.10
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		536,020.96
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		102,510.89
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
7	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		60,192.48
5	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		9.90
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		22,210.18
51	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00	
58	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
65	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014174	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
72	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014174	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,269.58	
79	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014174	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,117.90	
86	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014174	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	440.45	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,983,511.10	
23	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	536,020.96	
35	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	102,510.89	
17	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06	
41	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	60,192.48	
29	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	9.90	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	22,210.18	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,983,511.10
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,983,511.10	
24	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		536,020.96
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	536,020.96	
36	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		102,510.89
37	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	102,510.89	
18	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06	
42	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		60,192.48
43	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	60,192.48	
30	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		9.90
31	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	9.90	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		22,210.18
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	22,210.18	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,983,511.10
26	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		536,020.96
38	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		102,510.89
20	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
44	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		60,192.48
32	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		9.90
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		22,210.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			51,380.00
60	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			2,607.08
67	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,969.49
74	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,269.58
81	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			4,117.90
88	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			440.45
55	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			51,380.00
52	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
59	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
62	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			2,607.08
66	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49	
69	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,969.49
76	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,269.58
73	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,269.58	
80	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,117.90	
83	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			4,117.90
87	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		440.45	
90	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			440.45
57	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			51,380.00
54	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
61	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
64	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			2,607.08
71	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,969.49
68	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49	
75	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,269.58	
78	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			10,269.58
85	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			4,117.90
82	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,117.90	
89	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		440.45	
92	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			440.45
56	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		51,380.00	
63	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
70	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49	
77	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,269.58	
84	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,117.90	
91	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014174 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		440.45	

* Total-Poliza... *

15,991,875.78

15,991,875.78

IP 0000002

31/03/2021

RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.

2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			80,983.16
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			16,526.08
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-449,528.26
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			206,299.57
10	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			47.99
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			482.06
14	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			416.18
16	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			107.54
18	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,655.02
20	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			222.30
22	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			641.11
24	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			20,388.65
26	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			8,098.51
28	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			16,163.79
30	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,652.65
32	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			47.99
34	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			482.06
36	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			416.18
38	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			107.54
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,655.02
42	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			222.30
44	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			641.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			20,388.65
48	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			143.96
50	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,446.16
52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,248.75
54	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			322.64
56	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,965.03
58	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			667.05
60	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,923.52
62	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			61,165.69
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		80,983.16	
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,526.08	
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-449,528.26	
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		206,299.57	
9	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		47.99	
11	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		482.06	
13	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		416.18	
15	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		107.54	
17	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,655.02	
19	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		222.30	
21	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		641.11	
23	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,388.65	
25	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,098.51	
27	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,163.79	
29	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,652.65	
31	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		47.99	
33	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		482.06	
35	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		416.18	
37	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		107.54	
39	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,655.02	
41	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		222.30	
43	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		641.11	
45	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,388.65	
47	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		143.96	
49	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,446.16	
51	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,248.75	
53	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		322.64	
55	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,965.03	
57	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		667.05	
59	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,923.52	
61	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		61,165.69	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000003	31/03/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-8,325.24
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			8,325.24
1	8130-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-8,325.24	
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,325.24	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000004	31/03/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municip	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			7,101.90
4	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-126,951.51
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			700.00
8	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			5,475.98
10	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9,702.57
12	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			285.95
14	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			641.20
16	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,676.88
18	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			45,277.46
20	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			55,089.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8130-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipi		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7,101.90		
3	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-126,951.51		
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	700.00		
7	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,475.98		
9	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,702.57		
11	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	285.95		
13	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	641.20		
15	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,676.88		
17	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	45,277.46		
19	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	55,089.57		
* Total-Poliza..*					0.00	0.00	
IP 0000005	31/03/2021	RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS PAR					
2	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		-60,205.03	
4	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		60,192.48	
6	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		12.55	
8	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		299.17	
10	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		1,887.91	
12	8120-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		6.05	
14	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		119.53	
16	8120-8-820206	FONDO MINERO 2		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		1.31	
18	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		7.08	
20	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		2.50	
22	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		11.31	
24	8120-8-830105	FONDO MINERO		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN		55.04	
1	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	-60,205.03		
3	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	60,192.48		
5	8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	12.55		
7	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	299.17		
9	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	1,887.91		
11	8130-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	6.05		
13	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	119.53		
15	8130-8-820206	FONDO MINERO 2		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	1.31		
17	8130-8-820207	FONDO MINERO 3		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	7.08		
19	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	2.50		
21	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	11.31		
23	8130-8-830105	FONDO MINERO		RECLASIFICACION DE INGRESOS EXCEDENTES EN	55.04		
* Total-Poliza..*					2,389.90	2,389.90	
IP 0000006	31/03/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA					
2	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION		240,000.00	
1	8130-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APORTACION	240,000.00		
* Total-Poliza..*					240,000.00	240,000.00	
** Total-Dia..**					40,422,692.93	40,422,692.93	
D 0000001	06/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA POR		33,623.40	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	263 31/03/2021 0004637.71	33,623.40		
4	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		28,823.40	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		800.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		28,823.40	
3	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	28,823.40		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	800.00		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		800.00	
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013958	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	28,823.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
D 0000007	08/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		185,000.00		
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00			
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00			
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00			
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		185,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014181	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	185,000.00			
* Total-Poliza... *					740,000.00	740,000.00		
D 0000017	07/04/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)						
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		61,336.20		
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 264 31/03/2021 0008267.85	61,336.20			
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		61,336.20		
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	61,336.20			
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		61,336.20		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013935	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	61,336.20			
* Total-Poliza... *					184,008.60	184,008.60		
D 0000020	09/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DUPLICADO REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO 2021						
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DUPLICADO RI	14,771.97			
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DUPLICADO RI		14,771.97		
* Total-Poliza... *					14,771.97	14,771.97		
D 0000077	06/04/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBORDINADO						
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO D	247,181.00			
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO D		247,181.00		
* Total-Poliza... *					247,181.00	247,181.00		
D 0000080	08/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ALEJANDRA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ)						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ALE		17,400.00		
2	2112-1-000003-000047	ALEJANDRA GPE. PADILLA RODF	103047	9733 08/04/2021 0000002400	17,400.00			
4	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-0		17,400.00		
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-0		17,400.00		
3	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-0	17,400.00			
5	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014448	MOTOR PARA CHEVROLET GONDOLITA AL-0	17,400.00			
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00		
DC 0000007	05/04/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781						
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		2,900.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014035	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	2,900.00			
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00		
DC 0000013	05/04/2021	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629						
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629		750.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014096	BANDA MICRO-V PARA PATRULLA POL-1629	750.00			
* Total-Poliza... *					750.00	750.00		
DC 0000014	07/04/2021	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784						
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		778.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784		390.00		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784	778.00			
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014097	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3784	390.00			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DD 0000043	06/04/2021	Registro de los Documentos: 06430					
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06430 06/04/2021 0000000.00 1		13,920.00	
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014544	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
I 0000001	05/04/2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	5,616.17		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	2,737.84		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		2,737.84	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	350.38		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		350.38	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	66.21		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		66.21	
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	66.21		
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		66.21	
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	198.62		
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		198.62	
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	1,324.13		
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		1,324.13	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	487.25		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		487.25	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	26.59		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		26.59	
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	358.48		
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		358.48	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	0.46		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		0.46	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		2,737.84	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		350.38	
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		66.21	
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		66.21	
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		198.62	
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		1,324.13	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		487.25	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		26.59	
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		358.48	
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021		0.46	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	2,737.84		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	350.38		
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	66.21		
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	66.21		
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	198.62		
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	1,324.13		
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	487.25		
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	26.59		
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	358.48		
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	0.46		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		2,737.84	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	2,737.84		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		350.38	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	350.38		
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		66.21	
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	66.21		
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		66.21	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021	66.21		
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 05/04/2021		198.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021	198.62		
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		1,324.13	
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021	1,324.13		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		487.25	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021	487.25		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		26.59	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021	26.59		
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		358.48	
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021	358.48		
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		0.46	
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021	0.46		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		2,737.84	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		350.38	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		66.21	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		66.21	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		198.62	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		1,324.13	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		487.25	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		26.59	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		358.48	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021	05/04/2021		0.46	
* Total-Poliza... *					22,464.68	22,464.68	
I 0000002	06/04/2021	1NGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	4,163.77		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	577.47		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021		577.47	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	57.77		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		57.77	
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	134.43		
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		134.43	
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	134.43		
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		134.43	
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	403.29		
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		403.29	
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	2,688.62		
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		2,688.62	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	159.53		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		159.53	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	8.70		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		8.70	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	-0.47		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		-0.47	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021		577.47	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021			57.77	
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021			134.43	
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021			134.43	
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021			403.29	
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021			2,688.62	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021			159.53	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021			8.70	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021			-0.47	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	577.47		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	57.77		
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	134.43		
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	134.43		
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	403.29		
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	2,688.62		
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	159.53		
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	8.70		
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	-0.47		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		577.47	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	577.47		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		57.77	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	57.77		
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		134.43	
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	134.43		
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		134.43	
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	134.43		
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		403.29	
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	403.29		
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		2,688.62	
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	2,688.62		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		159.53	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	159.53		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		8.70	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	8.70		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		-0.47	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021	-0.47		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		577.47	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		57.77	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		134.43	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		134.43	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		403.29	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		2,688.62	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		159.53	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		8.70	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021	06/04/2021		-0.47	
* Total-Poliza... *					16,655.08	16,655.08	
I 0000003	08/04/2021	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		100.00		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	4.00		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		4.00	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	4.00		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		4.00	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	12.00		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		12.00	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	80.00		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		80.00	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		4.00		
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		4.00		
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		12.00		
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021		80.00		
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	4.00		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	4.00		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	12.00		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	80.00		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		4.00	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	4.00		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		4.00	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	4.00		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		12.00	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	12.00		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		80.00	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021	80.00		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		4.00	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		4.00	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		12.00	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021	08/04/2021		80.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000004	09/04/2021	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021	2,566.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	919.13		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		919.13	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	741.84		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		741.84	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	120.62		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		120.62	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	76.84		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		76.84	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	589.21		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		589.21	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	109.44		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		109.44	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	9.09		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		9.09	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	-0.17		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		-0.17	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		919.13	
9	4112-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		741.84	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		120.62	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		76.84	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		589.21	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		109.44	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		9.09	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021		-0.17	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	919.13		
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	741.84		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	120.62		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	76.84		
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	589.21		
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	109.44		
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	9.09		
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	-0.17		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		919.13	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	919.13		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		741.84	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	741.84		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		76.84	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	76.84		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		120.62	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	120.62		
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		589.21	
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	589.21		
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		109.44	
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	109.44		
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		9.09	
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	9.09		
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		-0.17	
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021	-0.17		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		919.13	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		741.84	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		76.84	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		120.62	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		589.21	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		109.44	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		9.09	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 09/04/2021		-0.17	
* Total-Poliza.: *					10,264.00	10,264.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000004	08/04/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69		
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69		
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,026.69		
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69		
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69		
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,028.69		
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,026.69		
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	6,080.07		
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL	2,026.69		
14	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	28,389.66		
15	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		28,389.66	
13	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		28,389.66	
16	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	28,389.66		
17	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		28,389.66	
18	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	28,389.66		
19	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		28,389.66	
* Total-Poliza... *					113,558.64	113,558.64	
IA 0000019	08/04/2021	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	3,704.12		
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	3,596.24		
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,596.24	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	359.62		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		359.62	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,596.24	
3	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		359.62	
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		0144413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. :	251.74		
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	3,596.24		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	359.62		
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,596.24	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	3,596.24		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		359.62	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	359.62		
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		3,596.24	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		359.62	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		0144413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. :	251.74		
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		0144413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. :	251.74		
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		0144413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. :		251.74	
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		0144413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. :		251.74	
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		0144413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. :	251.74		
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		0144413 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL I.P.R. :	251.74		
* Total-Poliza... *					16,578.66	16,578.66	
IA 0000021	06/04/2021	INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBORDINADO DE FEBRERO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR	21,941.18		
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR	21,941.18		
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR		21,941.18	
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR		21,941.18	
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR	21,941.18		
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR		21,941.18	
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR	21,941.18		
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUBOR		21,941.18	
* Total-Poliza... *					87,764.72	87,764.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					3,659,703.65	3,659,703.65	
D 0000003	12/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE I					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS P			11,000.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 5287 31/03/2021 0001517.24		11,000.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,600.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,700.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
7	8260-2-261001-000004-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,600.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,700.00	
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00		
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00		
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013963 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00		
* Total-Poliza... *					33,000.00	33,000.00	
D 0000004	12/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS P			9,000.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 5286 31/03/2021 0001241.38		9,000.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00		
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00		
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00	
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00		
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00		
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013962 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
* Total-Poliza... *					27,000.00	27,000.00	
D 0000009	13/04/2021	TRASPASO DE CUENTA 35714 A 35846					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO DE CUENTA 35714 A 35846			50,000.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	TRASPASO DE CUENTA 35714 A 35846		50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
D 0000010	13/04/2021	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT			30,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000011	15/04/2021	DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIO A CONTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIO A CONTADOR			12,000.00
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ	DEPOSITO A CUENTA DE HONORARIO A CONTADOR		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
D 0000012	15/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ALMA ROSA ANAYA OROZCO)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ALMA ROSA ANAYA OROZCO)			7,470.40
2	2112-1-000008-000015	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	108015 281 13/04/2021 00001030.4		7,470.40	
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184 APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQU			7,470.40
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184 APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQU		7,470.40	
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184 APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQU			7,470.40
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184 APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQU		7,470.40	
* Total-Poliza... *					22,411.20	22,411.20
D 0000013	15/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)			2,159.99
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	204047 D4EB 15/04/2021 0000297.93		2,159.99	
4	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE			2,159.99
3	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE		2,159.99	
6	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE			2,159.99
5	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE		2,159.99	
* Total-Poliza... *					6,479.97	6,479.97
D 0000014	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA POR PARTE DEL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA POR PARTE DEL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS			1,400.00
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA POR PARTE DEL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
D 0000015	15/04/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			1,073,001.32
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			3,793.54
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			2,989.43
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			6,281.90
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			2,385.16
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			2,616.74
7	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			8,862.79
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			4,850.68
9	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			6,382.00
10	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			16,309.32
11	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			13,037.50
12	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		1,140,510.38	
* Total-Poliza... *					1,140,510.38	1,140,510.38
D 0000016	15/04/2021	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			25,000.00
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014186 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		25,000.00	
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014186 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			25,000.00
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014186 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		25,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014186 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			25,000.00
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014186 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		25,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014186 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			25,000.00
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014186 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000018	13/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SA	118,001.47		
2	1123-1-000001-000178	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SA		118,001.47	
* Total-Poliza... *					118,001.47	118,001.47	
D 0000019	12/04/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SA	185,195.90		
2	1123-1-000001-000178	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE DE RAFAEL SA		185,195.90	
* Total-Poliza... *					185,195.90	185,195.90	
D 0000021	12/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		290.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		46.40	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
* Total-Poliza... *					1,345.60	1,345.60	
D 0000022	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014188	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00		
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00	
D 0000023	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014189	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000024	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		11,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		11,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		11,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00		
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00		
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014190	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	11,000.00		
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00	
D 0000025	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014191	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000026	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A DIF COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		205,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	205,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		205,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		205,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	205,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	205,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		205,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014192	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	205,000.00		
* Total-Poliza... *					820,000.00	820,000.00	
D 0000027	15/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (H			4,165.56	
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	700 06/03/2021 0000574.56	4,165.56		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014193	COMIDA DE PRESIDENTE PROVISIONAL CON		4,165.56	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014193	COMIDA DE PRESIDENTE PROVISIONAL CON		4,165.56	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014193	COMIDA DE PRESIDENTE PROVISIONAL CON	4,165.56		
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014193	COMIDA DE PRESIDENTE PROVISIONAL CON	4,165.56		
* Total-Poliza... *					12,496.68	12,496.68	
D 0000028	15/04/2021	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
29	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		196,079.33	
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		20,285.52	
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		19,068.93	
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		106.42	
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		7,503.14	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	186,183.90		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	473.59		
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	37,767.47		
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	18,618.38		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		186,183.90	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		473.59	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		37,767.47	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		18,618.38	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		186,183.90	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	186,183.90		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	473.59		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		473.59	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	37,767.47		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		37,767.47	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	18,618.38		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		18,618.38	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	186,183.90		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		186,183.90	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	473.59		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		473.59	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		37,767.47	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	37,767.47		
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	18,618.38		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and expenses, including fuel, maintenance, and salaries, with a total of 972,173.36.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SINDICATURA B', 'DIRECCION DE D', 'DEPARTAMENTO', and 'REGIDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:

FECHA:

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	793.59	
388	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
416	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
304	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,078.93	
311	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
318	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
325	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
332	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
339	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,961.92	
346	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
353	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
360	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
367	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
374	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
395	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
402	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,514.35	
409	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40	
142	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
149	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
156	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,087.38	
240	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
247	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
275	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
163	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,186.69	
170	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
177	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
191	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
198	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
205	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
212	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
219	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
226	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
233	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
254	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
261	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,672.39	
268	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,021.47
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
136	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
122	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,001.68
129	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
285	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,974.85
292	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,499.08
299	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,016.79
383	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		793.59
390	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		428.44

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
306	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,078.93
313	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
320	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
327	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
334	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
341	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
348	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
355	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
362	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
369	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
376	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
397	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
404	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,514.35
411	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40
144	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
151	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
158	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,087.38
242	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
249	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
277	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
165	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,186.69
172	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
179	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
186	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
193	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
200	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
207	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
214	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
221	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
228	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
235	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
256	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
263	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,672.39
270	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,021.47	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,021.47
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
135	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
138	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
121	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,001.68	
124	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,001.68
128	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
131	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
284	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
287	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
291	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
294	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
298	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,016.79	
301	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,016.79
385	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		793.59
382	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	793.59	
392	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
389	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
420	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
417	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
305	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
308	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
312	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
315	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
319	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
322	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
326	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
329	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
336	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
333	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
340	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
343	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
347	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
350	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
354	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
357	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
361	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
364	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
368	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
371	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
375	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
378	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
396	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
399	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
403	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,514.35	
406	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,514.35
410	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
413	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,763.40
143	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
146	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
150	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
153	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
157	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,087.38	
160	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,087.38
241	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
244	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
248	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 169 entries with their respective account numbers and financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,186.69	
176	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
173	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
180	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
183	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
190	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
187	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
194	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
197	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
204	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
201	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
208	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
211	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
218	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
215	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
222	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
225	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
232	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
229	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
239	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
236	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
257	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
260	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
264	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,672.39	
267	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,672.39
274	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10
271	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014276	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
20	8270-1-141002-000001-003000-000003	SINDICO PROCUI	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,021.47	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
139	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
125	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,001.68	
132	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014274	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
288	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
295	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
302	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,016.79	
386	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	793.59	
393	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
421	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
309	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
316	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
323	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
330	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
337	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
344	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
351	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
358	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
365	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 782,383.88.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
136	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
143	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
206	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		682.59
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		518.09
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
283	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
311	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,000.00
248	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,850.00
255	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,100.00
269	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		22,092.00
276	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
290	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
297	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,182.05
304	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		44,302.07
318	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		324,505.05
325	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
332	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,033.60
409	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,587.20
416	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
444	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
339	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,157.88
346	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
353	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
360	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
367	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
374	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,923.88
381	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
388	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,836.18
395	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
402	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
423	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
430	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,028.76
437	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,335.75	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,335.75
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,871.80	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,871.80
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		61,578.60
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	61,578.60	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 40 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,100.00	
264	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,100.00
271	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,092.00	22,092.00
268	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,092.00	
275	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
278	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
289	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
292	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
296	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,182.05	
299	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,182.05
303	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	44,302.07	
306	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		44,302.07
317	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	324,505.05	
320	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		324,505.05
327	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
324	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
331	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,033.60	
334	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,033.60
408	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,587.20	
411	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,587.20
415	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
418	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
443	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
446	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
338	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
341	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,157.88
345	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
348	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
352	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
355	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
359	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
362	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
366	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
369	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
373	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,923.88	
376	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,923.88
383	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
380	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
387	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
390	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,836.18
394	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
397	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
401	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
404	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
422	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
425	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
429	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,028.76	
432	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,028.76
439	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
436	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,335.75	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,335.75
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	15,871.80	
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		15,871.80
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014398	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 245 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 440 rows of financial entries.

* Total-Poliza... * 5,584,478.34 5,584,478.34

D 0000076 16/04/2021 CANCELACION DE DEPOSITO DUPLICADO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021

1 1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI CANCELACION DE DEPOSITO DUPLICADO DEL DIA 3 529.00

2 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 CANCELACION DE DEPOSITO DUPLICADO DEL DIA 3 529.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					529.00	529.00	
D 0000081	15/04/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,930.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014490	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					163,720.00	163,720.00	
DC 0000001	15/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,473.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,473.99		
* Total-Poliza... *					6,473.99	6,473.99	
DC 0000002	15/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,343.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,343.99		
* Total-Poliza... *					6,343.99	6,343.99	
DC 0000003	14/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		4,263.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	4,263.00		
* Total-Poliza... *					4,263.00	4,263.00	
DC 0000004	14/04/2021	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DURANTE VACUNACION COVID-19, TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DE SECF					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU		608.00	
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU		1,070.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU	608.00		
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967	PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DU	1,070.00		
* Total-Poliza... *					1,678.00	1,678.00	
DC 0000005	15/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,325.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,325.99		
* Total-Poliza... *					6,325.99	6,325.99	
DC 0000006	15/04/2021	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		5,957.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	5,957.99		
* Total-Poliza... *					5,957.99	5,957.99	
DC 0000008	13/04/2021	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST		810.00	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST		1,515.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST	810.00		
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038	BOMBA PARA LLENADO DE TINACOS DE EST	1,515.00		
* Total-Poliza... *					2,325.00	2,325.00	
DC 0000009	15/04/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000022	14/04/2021	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		679.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		830.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	679.00		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	830.00		
* Total-Poliza... *					1,509.00	1,509.00	
DC 0000023	14/04/2021	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLE		1,020.00	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLE	1,020.00		
* Total-Poliza... *					1,020.00	1,020.00	
DC 0000032	12/04/2021	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PARA PATRULLA POL-3781					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014182	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PAF		16,112.40	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014182	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PAF		278.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014182	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PAF	16,112.40		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014182	ADQUISICION DE 3 LLANTAS 265/70 R17 PAF	278.40		
* Total-Poliza... *					16,390.80	16,390.80	
DC 0000033	13/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014183	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000034	13/04/2021	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQUIPO DE FUTBOL DE HIGUERAS DE PADILLA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQU		7,470.40	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014184	APOYO CON UNIFORME DEPORTIVOS A EQU	7,470.40		
* Total-Poliza... *					7,470.40	7,470.40	
DC 0000035	15/04/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESOERIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE		2,159.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014185	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE	2,159.99		
* Total-Poliza... *					2,159.99	2,159.99	
DC 0000036	15/04/2021	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG		25,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014186	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AG	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000037	12/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			336.40	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014187 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		336.40		
* Total-Poliza... *					336.40	336.40	
DC 0000038	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			65,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014188 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		65,000.00		
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00	
DC 0000039	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			10,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014189 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000040	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			11,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014190 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		11,000.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
DC 0000041	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014191 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			35,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014191 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		35,000.00		
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000042	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A DIF COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014192 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			205,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014192 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		205,000.00		
* Total-Poliza... *					205,000.00	205,000.00	
DC 0000043	15/04/2021	SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194 SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			186,183.90	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194 SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			473.59	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194 SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			37,767.47	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194 SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL			18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194 SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		186,183.90		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194 SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		473.59		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194 SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		37,767.47		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014194 SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		18,618.38		
* Total-Poliza... *					243,043.34	243,043.34	
DC 0000048	16/04/2021	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			29,669.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		29,669.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014199 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA		2,000.00		
* Total-Poliza... *					31,669.10	31,669.10	
DC 0000055	16/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			10,255.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,940.00	
6	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			8,211.00	
10	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
12	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,485.00	
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014206 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			21,770.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 15 rows of transactions and a total row.

DC 000083 15/04/2021 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza...: * 0.00 0.00

DC 0000101 15/04/2021 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 37 rows of transactions.

* Total-Poliza...: * 96,802.77 96,802.77

DC 0000102 15/04/2021 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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

* Total-Poliza... *

50,246.17

50,246.17

DC 0000103 15/04/2021 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021

2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		3,974.85
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,499.08
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,016.79
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		793.59
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		428.44
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		1,461.85
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		3,078.93
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		446.86
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		446.86
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		678.30
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		678.30
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,961.92
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,086.69
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		4,418.06
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNICIPAL	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		3,381.04
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		9,309.20
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		1,211.90
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014277	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		396.62

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,514.35	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,763.40	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,016.79		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	793.59		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGFR	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	428.44		
39	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,078.93		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,961.92		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,086.69		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,418.06		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62		
35	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,514.35		
37	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014277 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,763.40		
* Total-Poliza... *					48,547.03	48,547.03	
DC 0000108	15/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,224.60	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		6,622.90	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,990.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		795.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		4,710.38	
12	8220-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		427.00	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		156.60	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		14,049.96	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,224.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	6,622.90		
5	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,990.00		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	4,710.38		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	795.00		
11	8240-3-375001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	427.00		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	156.60		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014294 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	14,049.96		
* Total-Poliza... *					29,976.44	29,976.44	
DC 0000112	17/04/2021	PARA PATRULLA POL-3783					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014303 PARA PATRULLA POL-3783		10,741.60	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014303 PARA PATRULLA POL-3783		185.60	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014303 PARA PATRULLA POL-3783	10,741.60		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014303 PARA PATRULLA POL-3783	185.60		
* Total-Poliza... *					10,927.20	10,927.20	
DC 0000113	17/04/2021	PARA PATRULLA POL-3781					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014304 PARA PATRULLA POL-3781		5,370.80	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014304 PARA PATRULLA POL-3781		92.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014304 PARA PATRULLA POL-3781	5,370.80		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014304 PARA PATRULLA POL-3781	92.80		
* Total-Poliza... *					5,463.60	5,463.60	
DC 0000114	15/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for TESORERIA MUN, DIRECCION DE S, SERVICIOS DIVEI, PRESIDENCIA ML, and SINDICATURA A-D.

* Total-Poliza... *

29,946.76

29,946.76

DC 0000126 15/04/2021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021 DE PERSONAL ORDINARIO

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for REGIDORES, PRESIDENCIA ML, SINDICO PROCUF, UNIDAD DE ACCE, SISTEMA INTEGR, OFICIALIA MAYOF, SECRETARIA DEL, SINDICATURA A-D, DIRECCION DE TI, DEPARTAMENTO, TESORERIA MUN, DIREC. GRAL. DE, DIRECCION DE E, SUB DIRECCION, DEPARTAMENTO, PRESIDENCIA ML, SINDICO PROCUF, OFICIALIA MAYOF, SECRETARIA DEL, DIRECCION DE D, 35DIRECCION D, DEPARTAMENTO, TESORERIA MUN, SUB DIRECCION, DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO, REGIDORES, PRESIDENCIA ML, SINDICO PROCUF, UNIDAD DE ACCE, OFICIALIA MAYOF, SECRETARIA DEL, DIRECCION DE D, DIRECCION DE TI, DEPARTAMENTO, TESORERIA MUN, DIREC. GRAL. DE.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,263.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,473.99	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013964	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,473.99		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,263.00		
* Total-Poliza... *					21,473.98	21,473.98	
DD 0000002	15/04/2021	Registro de los Documentos: 62					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	62 15/04/2021 0000000000 00		6,343.99	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,343.99		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,343.99	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,343.99		
* Total-Poliza... *					12,687.98	12,687.98	
DD 0000003	15/04/2021	Registro de los Documentos: 64					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	64 15/04/2021 0000000000 00		6,325.99	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,325.99		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,325.99	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,325.99		
* Total-Poliza... *					12,651.98	12,651.98	
DD 0000004	15/04/2021	Registro de los Documentos: 65, 58					
11	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	58 14/04/2021 0000000000 00		1,678.00	
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	65 14/04/2021 0000000000 00		5,957.99	
5	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967	CONSUMO DE ALIMENTOS	608.00		
8	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,070.00		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,957.99		
7	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967	CONSUMO DE ALIMENTOS		608.00	
10	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,070.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,957.99	
6	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013967	CONSUMO DE ALIMENTOS	608.00		
9	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013967	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,070.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013969	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,957.99		
* Total-Poliza... *					15,271.98	15,271.98	
DD 0000005	13/04/2021	Registro de los Documentos: 43402					
1	1246-7-000021-000001	BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 9l	014038	BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP	1,515.00		
10	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	43402 13/04/2021 0000000000 (2,325.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	MANGUERA PX. INDUSTRIAL	800.00		
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	ABRAZADERA HS-16 3/4"	10.00		
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	MANGUERA PX. INDUSTRIAL		800.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	ABRAZADERA HS-16 3/4"		10.00	
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038	BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP		1,515.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	ABRAZADERA HS-16 3/4"	10.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014038	MANGUERA PX. INDUSTRIAL	800.00		
2	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014038	BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP	1,515.00		
* Total-Poliza... *					4,650.00	4,650.00	
DD 0000008	15/04/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000009	15/04/2021	Registro de los Documentos: 8659, 8662, 8663, 8704					
28	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8704 14/04/2021 00000.0000 1.		1,509.00	
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8659 05/04/2021 00000.0000 1.		940.00	
8	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8662 05/04/2021 00000.0000 1.		990.00	
12	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8663 05/04/2021 00000.0000 1.		1,980.00	
13	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	ACEITE VALVOLINE SAE 20W50	679.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes multiple entries for DEPARTAMENTO and FONDO DE APOR, and summary rows for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000013, DD 0000014, DD 0000016, DD 0000034) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	SILICON TF NEGRO	80.00		
* Total-Poliza... *					2,040.00	2,040.00	
DD 0000036	17/04/2021	Registro de los Documentos: F789, F790					
14	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F790 17/04/2021 00000.0000 1		5,463.60	
7	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F789 17/04/2021 00000.0000 1		10,927.20	
8	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	LLANTA 265/70-R17 ALL TERRAIN T/A	5,370.80		
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	LLANTA 265/70-R17 ALL TERRAIN T/A	10,741.60		
4	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	MONTAJE DE LLANTA	185.60		
11	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	MONTAJE DE LLANTA	92.80		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	LLANTA 265/70-R17 ALL TERRAIN T/A		10,741.60	
10	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	LLANTA 265/70-R17 ALL TERRAIN T/A		5,370.80	
6	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	MONTAJE DE LLANTA		185.60	
13	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	MONTAJE DE LLANTA		92.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	LLANTA 265/70-R17 ALL TERRAIN T/A	10,741.60		
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	LLANTA 265/70-R17 ALL TERRAIN T/A	5,370.80		
5	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014303	MONTAJE DE LLANTA	185.60		
12	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014304	MONTAJE DE LLANTA	92.80		
* Total-Poliza... *					32,781.60	32,781.60	
DD 0000044	14/04/2021	Registro de los Documentos: 06492					
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06492 14/04/2021 0000000.00 1		599.72	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549	TIMBRES CFDI	599.72		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549	TIMBRES CFDI		599.72	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014549	TIMBRES CFDI	599.72		
* Total-Poliza... *					1,199.44	1,199.44	
EA 0000001	15/04/2021	PAGO DE SUELDO A TESORERO DEL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007681-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		19,990.48	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A TESORERO DEL H.AYUNTAMIE		19,990.48		
* Total-Poliza... *					19,990.48	19,990.48	
EA 0000002	15/04/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE SEGUN COMPRABANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007682-A	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		29,976.44	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,224.60		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	6,622.90		
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,990.00		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	795.00		
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	4,710.38		
37	5137-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	427.00		
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	156.60		
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	14,049.96		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,224.60	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		6,622.90	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,990.00	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		795.00	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		4,710.38	
39	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		427.00	
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		14,049.96	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		156.60	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,224.60		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,224.60	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	6,622.90		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		6,622.90	
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,990.00		
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,990.00	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	795.00		
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014294	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		4,710.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,056.05	
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05
EA 0000006	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007686-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		1,701.68	
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68
EA 0000007	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007687-A	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		729.29	
* Total-Poliza... *					729.29	729.29
EA 0000008	15/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007688-A	MARIA IRELLA TAMAYO AGUIRRE		954.66
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		954.66	
* Total-Poliza... *					954.66	954.66
EA 0000009	15/04/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007689-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		16,600.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		16,600.00	
* Total-Poliza... *					16,600.00	16,600.00
EA 0000010	15/04/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007690-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		50,400.00
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		50,400.00	
* Total-Poliza... *					50,400.00	50,400.00
EA 0000011	15/04/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007691-A	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		4,396.18	
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18
EA 0000012	15/04/2021	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA I				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007692-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		2,385.16
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA I		2,385.16	
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16
EA 0000013	15/04/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007693-A	ABELINO BELTRAN ROJO		10,467.85
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		10,467.85	
* Total-Poliza... *					10,467.85	10,467.85
EA 0000014	15/04/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007694-A	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		5,494.44
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		5,494.44	
* Total-Poliza... *					5,494.44	5,494.44
EA 0000015	15/04/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007695-A	MARITZA CARDENAS LARA		6,593.68
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		6,593.68	
* Total-Poliza... *					6,593.68	6,593.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000016	15/04/2021	PAGO DE SUELDO A CONSERJE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES D					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007696-A	GABINO PEÑA NUÑEZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A CONSERJE DEL DEPARTAMENT		2,714.74		
* Total-Poliza.. *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000017	15/04/2021	REPOSICION DEL REEMBOLSO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007697-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		30,060.30	
2	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,923.01		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,420.06		
16	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	715.04		
23	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
30	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,100.00		
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,018.40		
44	5131-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00		
51	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	540.00		
58	5134-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00		
65	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,373.77		
72	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,239.00		
79	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,840.00		
86	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,420.39		
93	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,790.67		
100	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,657.76		
107	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	647.20		
4	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,923.01	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,420.06	
18	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		715.04	
32	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,100.00	
25	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
39	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,018.40	
46	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00	
53	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		540.00	
60	8240-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00	
67	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,373.77	
74	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,239.00	
81	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,840.00	
88	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,420.39	
95	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,790.67	
102	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,657.76	
109	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		647.20	
6	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,923.01	
3	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,923.01		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,420.06		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,420.06	
17	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	715.04		
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		715.04	
24	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
34	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,100.00	
27	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
31	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,100.00		
38	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,018.40		
41	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,018.40	
45	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00		
48	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00	
52	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	540.00		
55	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		540.00	
62	8250-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00	
59	8250-3-347002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00		
66	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,373.77		
69	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,373.77	
73	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014318	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,239.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 112 entries for 'REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI' with corresponding account numbers and amounts.

* Total-Poliza... *

120,241.20

120,241.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA' and 'REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,894.15
48	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,600.11
45	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,600.11	
52	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	975.00	
55	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		975.00
59	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,500.00	
62	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,500.00
66	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	380.00	
69	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		380.00
73	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	380.00	
76	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		380.00
80	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	760.00	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		760.00
87	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,660.00	
90	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,660.00
94	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	600.00	
97	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		600.00
104	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		382.00
101	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	382.00	
108	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	862.00	
111	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		862.00
115	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,320.00	
118	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,320.00
122	8250-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,100.84	
125	8250-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,100.84
129	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,285.12	
132	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		3,285.12
136	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	783.96	
139	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		783.96
143	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	140.00	
146	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		140.00
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,094.99
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,094.99	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,968.05
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,968.05	
22	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		3,240.24
19	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	3,240.24	
26	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,657.20	
29	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,657.20
33	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,363.10	
36	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,363.10
43	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		2,894.15
40	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	2,894.15	
47	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,600.11	
50	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,600.11
57	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		975.00
54	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	975.00	
61	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,500.00	
64	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,500.00
71	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		380.00
68	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	380.00	
82	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	760.00	
75	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	380.00	
78	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		380.00
85	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		760.00
89	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	1,660.00	
92	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		1,660.00
99	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		600.00
96	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	600.00	
103	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF	382.00	
106	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		382.00
113	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMF		862.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for various categories like EB 0000003, ECG0000001, ECK0000004, and I 0000005.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.74	
95	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.74
101	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	15.68	
102	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		15.68
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	34.73	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		34.73
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	7.75	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		7.75
66	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.79	
67	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.79
115	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	14.74	
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		14.74
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	15.68	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		15.68
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	34.73	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		34.73
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	44.23	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		44.23
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	47.05	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		47.05
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	104.20	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		104.20
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	294.85	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		294.85
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	694.67	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		694.67
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	313.67	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		313.67
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	643.98	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		643.98
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	35.14	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		35.14
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		89.62
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	0.87	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		0.87
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	-0.11	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		-0.11
80	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	73.93	
81	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		73.93
73	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	24.23	
74	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		24.23
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021	89.73	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021	12/04/2021		89.73
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			77.53
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			147.88
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			2,630.99
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			434.40
93	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			14.74
100	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			15.68
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			34.73
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			7.75
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			14.79
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			14.74
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			15.68
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			34.73
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			44.23
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			47.05
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			104.20
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			294.85
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			694.67
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			313.67

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			89.73
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			643.98
79	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			73.93
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			35.14
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			89.62
72	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			24.23
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			-0.11
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021			0.87
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		77.53	
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		147.88	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		2,630.99	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		434.40	
96	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		14.74	
103	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		15.68	
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		34.73	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		7.75	
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		14.79	
117	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		14.74	
124	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		15.68	
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		34.73	
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		44.23	
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		47.05	
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		104.20	
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		294.85	
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		694.67	
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		313.67	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		643.98	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		35.14	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		89.62	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		0.87	
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		-0.11	
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		73.93	
75	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		24.23	
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		89.73	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			77.53
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		77.53	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			147.88
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		147.88	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		2,630.99	2,630.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		2,630.99	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			434.40
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		434.40	
97	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			14.74
98	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		14.74	
104	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			15.68
105	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		15.68	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			34.73
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		34.73	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			7.75
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		7.75	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			14.79
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		14.79	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			14.74
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		14.74	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			15.68
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		15.68	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			34.73
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		34.73	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			44.23
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		44.23	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021			47.05
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 12/04/2021		47.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		117.55
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		22.40
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	924.05	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		924.05
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		117.55
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		22.40
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	352.64	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		352.64
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	67.22	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		67.22
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	2,350.91	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		2,350.91
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	448.10	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		448.10
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	146.49	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		146.49
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	8.00	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		8.00
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	-0.41	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		-0.41
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	125.38	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		125.38
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			311.88
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			9,240.50
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			53.04
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			117.55
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			22.40
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			924.05
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			117.55
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			22.40
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			352.64
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			67.22
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			2,350.91
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			448.10
107	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			125.38
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			146.49
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			8.00
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021			-0.41
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	311.88	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	9,240.50	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	53.04	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	924.05	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	117.55	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	22.40	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	352.64	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	67.22	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	2,350.91	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	448.10	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	146.49	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	8.00	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	-0.41	
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	125.38	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		311.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	311.88	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		9,240.50
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021	9,240.50	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021	13/04/2021		53.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	1,355.23	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		1,355.23
101	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
102	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24
108	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	132.73	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		132.73
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	139.71	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		139.71
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	100.83	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		100.83
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	884.87	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		884.87
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	672.18	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		672.18
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	931.42	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		931.42
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	690.30	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		690.30
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	149.04	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		149.04
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	18.46	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		18.46
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	77.97	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		77.97
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	0.27	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		0.27
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		1,142.32
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		13,552.22
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		602.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		137.70
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		63.98
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		44.24
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		46.57
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		33.61
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		1,355.23
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		44.24
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		46.57
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		33.61
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		132.73
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		139.71
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		100.83
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		884.87
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		672.18
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		931.42
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		690.30
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		149.04
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		18.46
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		77.97
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021		0.27
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	1,142.32	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	13,552.22	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	602.96	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		63.98
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		137.70
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	1,355.23	
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	132.73	
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	139.71	
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	100.83	
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	884.87	
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	672.18	
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	931.42	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	690.30	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	149.04	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	18.46	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	77.97	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	0.27	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		1,142.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	1,142.32	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		13,552.22
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	13,552.22	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		602.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	602.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		137.70
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	137.70	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		63.98
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	63.98	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		1,355.23
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	1,355.23	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	44.24	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	46.57	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	33.61	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		132.73
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	132.73	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		139.71
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	139.71	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		100.83
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	100.83	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		884.87
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	884.87	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		672.18
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	672.18	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		931.42
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	931.42	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		690.30
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	690.30	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		149.04
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	149.04	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		18.46
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	18.46	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		77.97
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	77.97	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		0.27
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021	0.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		1,142.32	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		13,552.22	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		602.96	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		63.98	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		137.70	
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24	
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		1,355.23	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		44.24	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		46.57	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		33.61	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		132.73	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		139.71	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		100.83	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		884.87	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		672.18	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		931.42	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		690.30	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		149.04	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		18.46	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		77.97	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14	DE ABRIL DE 2021 14/04/2021		0.27	
* Total-Poliza... *					83,604.12	83,604.12	
I 0000008	15/04/2021	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021	5,750.32		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	275.14		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		275.14	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,167.81		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,167.81	
87	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,160.00		
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,160.00	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	796.24		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		796.24	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	136.90		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		136.90	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	83.70		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		83.70	
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61		
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61	
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	27.51		
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		27.51	
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	116.00		
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		116.00	
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61		
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61	
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	100.84		
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		100.84	
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	672.26		
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		672.26	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	792.11		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		792.11	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	159.31		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		159.31	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	16.31		
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		16.31	
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	179.24		
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		179.24	
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	-0.62		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		-0.62	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	0.35	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		0.35
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		275.14
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		1,167.81
86	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		1,160.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		796.24
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		136.90
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		83.70
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		33.61
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		27.51
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		116.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		33.61
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		100.84
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		672.26
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		792.11
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		159.31
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		16.31
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		179.24
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		0.35
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021		-0.62
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	275.14	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,167.81	
89	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,160.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	796.24	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	136.90	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	83.70	
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	27.51	
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	116.00	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	100.84	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	672.26	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	792.11	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	159.31	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	16.31	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	179.24	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	-0.62	
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	0.35	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		275.14
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	275.14	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,167.81
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,167.81	
90	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		1,160.00
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	1,160.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		796.24
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	796.24	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		83.70
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	83.70	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		136.90
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	136.90	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		27.51
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	27.51	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		116.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	116.00	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		33.61
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	33.61	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		100.84
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	100.84	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021		672.26
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15	DE ABRIL DE 2021 15/04/2021	672.26	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for '0000009' dated 16/04/2021.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		45.61
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	47.90	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		47.90
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	123.78	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		123.78
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	304.08	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		304.08
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	825.20	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		825.20
129	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	319.31	
130	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		319.31
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	73.94	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		73.94
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	4.04	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		4.04
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	0.26	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		0.26
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	8.01	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		8.01
143	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	779.24	
144	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		779.24
172	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021	151,645.14	
173	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021	151,079.28	
170	2191-1-000025	FORTAMUN 2021	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021	966,742.00	
171	2191-1-000026	FAIS 2021	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021	2,106,795.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		268.88
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		6,800.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		26.88
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		15.20
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		15.97
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		41.26
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		680.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		15.20
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		15.97
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		41.26
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		45.61
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		47.90
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		123.78
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		304.08
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		825.20
128	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		319.31
135	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		8.01
142	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		779.24
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		73.94
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		4.04
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		0.26
149	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		302,724.42
156	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		2,106,795.70
163	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021		966,742.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	268.88	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	6,800.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	26.88	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	680.00	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	45.61	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	47.90	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	123.78	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	304.08	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	825.20	
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	319.31	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	73.94	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	4.04	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	0.26	
138	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	8.01	
145	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	779.24	
152	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	302,724.42	
159	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	2,106,795.70	
166	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	966,742.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		268.88
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	268.88	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		6,800.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	6,800.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		26.88
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	26.88	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.20
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.97
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		41.26
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		680.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	680.00	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.20
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.20	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		15.97
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	15.97	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		41.26
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	41.26	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		45.61
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	45.61	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		47.90
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	47.90	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		123.78
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	123.78	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		304.08
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	304.08	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		825.20
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	825.20	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		319.31
133	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	319.31	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		73.94
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	73.94	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		4.04
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	4.04	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		0.26
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	0.26	
139	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		8.01
140	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	8.01	
146	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		779.24
147	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	779.24	
153	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		302,724.42
154	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	302,724.42	
160	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		2,106,795.70
161	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	2,106,795.70	
167	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		966,742.00
168	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021	966,742.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		268.88
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		6,800.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16	DE ABRIL DE 2021 16/04/2021		26.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 19 rows of financial entries and a total row for Poliza.

** Total-Dia..: **

29,036,582.47 29,036,582.47

D 0000033 22/04/2021 PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial entries for D 0000033.

* Total-Poliza..: *

138,622.80 138,622.80

D 0000047 21/04/2021 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JESUS RIGOBERTO SANTOYO)

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 10 rows of financial entries for D 0000047.

* Total-Poliza..: *

14,400.00 14,400.00

D 0000049 23/04/2021 ENTERO DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 2017

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of financial entries for D 0000049.

* Total-Poliza..: *

674.08 674.08

D 0000050 23/04/2021 ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 2017

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 2 rows of financial entries for D 0000050.

* Total-Poliza..: *

2,724.37 2,724.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000051	23/04/2021	ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017			12,500.01
2	2117-1-000021-000004	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017		12,500.01	
* Total-Poliza... *					12,500.01	12,500.01
D 0000052	23/04/2021	ENTERO DE 5 AL MILLAR FONDO MINERO 4 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DE 5 AL MILLAR FONDO MINERO 4 2017			2,407.65
2	2117-1-000021-000005	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE 5 AL MILLAR FONDO MINERO 4 2017		2,407.65	
* Total-Poliza... *					2,407.65	2,407.65
D 0000053	23/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A CUENTAS FONDO MINEROS 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A			5.98
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A			5.80
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A			5.80
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A			5.80
8	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A		5.98	
6	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A		5.80	
5	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A		5.80	
7	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:10045233	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS A		5.80	
* Total-Poliza... *					23.38	23.38
D 0000054	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 1 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 1 2017			269.62
2	2117-1-000022-000001	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 1 2017		269.62	
* Total-Poliza... *					269.62	269.62
D 0000055	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 2 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 2 2017			1,089.74
2	2117-1-000022-000002	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR FONDO MINERO 2 2017		1,089.74	
* Total-Poliza... *					1,089.74	1,089.74
D 0000056	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017				
3	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017			5.00
4	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017			0.80
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017			5,000.01
2	2117-1-000022-000003	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 2017		5,000.01	
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ		5.80	
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ			5.80
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ			5.80
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ		5.80	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ			5.80
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ		5.80	
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ		5.80	
* Total-Poliza... *					5,023.21	5,023.21
D 0000057	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2017				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2017			963.06
2	2117-1-000022-000004	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2017		963.06	
* Total-Poliza... *					963.06	963.06
D 0000058	23/04/2021	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 2018				
1	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 2018			3,129.10
2	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 2018			5.00
3	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 2018			0.80
11	2117-1-000022-000005	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DEL 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 2018		3,129.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
6	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
8	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
9	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
* Total-Poliza..: *					3,152.30	3,152.30	
D 0000060	23/04/2021	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 2018					
1	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201			3,129.10	
10	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201			5.00	
11	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201			0.80	
2	2117-1-000022-000006	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		3,129.10		
9	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI	5.80		
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI		5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI	5.80		
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI		5.80	
5	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI	5.80		
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI		5.80	
7	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269	COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTI	5.80		
* Total-Poliza..: *					3,152.30	3,152.30	
D 0000061	23/04/2021	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 2018					
2	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201			2,019.35	
3	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201			5.00	
4	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201			0.80	
1	2117-1-000022-000007	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 201		2,019.35		
5	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT	5.80		
7	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT		5.80	
9	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT		5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT	5.80		
8	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT	5.80		
11	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT		5.80	
10	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENT	5.80		
* Total-Poliza..: *					2,042.55	2,042.55	
D 0000062	23/04/2021	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2018					
1	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:10045233	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 201			3,027.26	
2	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:10045233	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 201			5.00	
3	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:10045233	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 201			0.80	
11	2117-1-000022-000008	RETENCIONES DE 2% AL MILLAF	ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 201		3,027.26		
4	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
6	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
8	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT		5.80	
9	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENT	5.80		
* Total-Poliza..: *					3,050.46	3,050.46	
D 0000067	18/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			12,181.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5521 18/04/2021 0001680.14	12,181.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,081.00	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
7	8260-2-261001-000004-005600-000009	DIRECCIÓN DE D	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,081.00	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,081.00
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,900.00	
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,081.00	
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,900.00	
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00	
* Total-Poliza... *					36,543.00	36,543.00
D 0000070	20/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS A NEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS A NEXAS (C		9,500.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5522 18/04/2021 0001310.34	9,500.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
* Total-Poliza... *					28,500.00	28,500.00
D 0000071	19/04/2021	DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO	0.01	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO	0.01	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO	0.02	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO	0.01	
5	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO		0.05
* Total-Poliza... *					0.05	0.05
D 0000078	21/04/2021	DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL	1,600,000.00	
2	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL		1,600,000.00
* Total-Poliza... *					1,600,000.00	1,600,000.00
D 0000083	23/04/2021	CANCELACION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA				
2	1111-2-000001-000004	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		CANCELACION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAF		30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		CANCELACION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAF	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
D 0000084	22/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES		4,569.46	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES		825.86	
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES		825.86	
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES		683.14	
5	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES	4,569.46		
6	1112-3-000010	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES	825.86		
7	1112-3-000011	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES	825.86		
8	1112-3-000013	FONDO MINERO CUATRO CTA:100452337		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO PARA ENTERO DE RETENCIONES	683.14		
* Total-Poliza... *					6,904.32	6,904.32	
D 0000085	23/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV)		3,340.88	
2	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	C-21498 23/04/2021 0000000000	3,340.88		
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS		3,340.88	
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS		3,340.88	
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS	3,340.88		
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS	3,340.88		
* Total-Poliza... *					10,022.64	10,022.64	
DC 0000015	23/04/2021	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3784					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL		3,700.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014099	MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA POL	3,700.00		
* Total-Poliza... *					3,700.00	3,700.00	
DC 0000024	19/04/2021	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06		839.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06		1,950.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06	839.00		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET AL06	1,950.00		
* Total-Poliza... *					2,789.00	2,789.00	
DC 0000025	22/04/2021	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,390.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06	2,390.00		
* Total-Poliza... *					2,390.00	2,390.00	
DC 0000026	22/04/2021	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		778.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35		1,420.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35	778.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OP35	1,420.00		
* Total-Poliza... *					2,198.00	2,198.00	
DC 0000049	22/04/2021	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		46,207.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	46,207.60		
* Total-Poliza... *					46,207.60	46,207.60	
DC 0000058	21/04/2021	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL , KIOSKO DE COMUNIDAD DE LA ILAMA,CENTRO DE COMPUTO EN UNIDAD DEPORTIVA/					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	014209	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL , KIOSKO DE COMUNIDAD DE LA ILAMA,CENTRO DE COMPUTO EN UNIDAD DEPORTIVA/		3,200.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	014209	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL , KIOSKO DE COMUNIDAD DE LA ILAMA,CENTRO DE COMPUTO EN UNIDAD DEPORTIVA/		1,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL	3,200.00		
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	MATERIAL PARA PINTAR RASTRO MUNICIPAL	1,600.00		
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00	
DC 0000059	19/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TURISMO, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA,					
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		440.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		1,930.00	
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	440.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	1,930.00		
* Total-Poliza... *					2,370.00	2,370.00	
DC 0000064	21/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SEDESOL Y APOYO A DOCTORES EN CAMPAÑA DE VACUNACION					
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		160.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		615.00	
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	160.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	615.00		
* Total-Poliza... *					775.00	775.00	
DC 0000065	19/04/2021	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R.I. NOTICIAS) DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2020					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIC		829.99	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIC	829.99		
* Total-Poliza... *					829.99	829.99	
DC 0000071	19/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014223	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		6,275.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014223	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	6,275.00		
* Total-Poliza... *					6,275.00	6,275.00	
DC 0000072	19/04/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 01 AL 09 DE FEBRERO DE					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014224	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		3,734.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014224	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	3,734.99		
* Total-Poliza... *					3,734.99	3,734.99	
DC 0000073	19/04/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 09 AL 17 DE FEBRERO DE					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014225	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		2,615.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014225	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	2,615.00		
* Total-Poliza... *					2,615.00	2,615.00	
DC 0000074	19/04/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 18 AL 27 DE FEBRERO DE					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014226	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		2,729.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014226	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	2,729.99		
* Total-Poliza... *					2,729.99	2,729.99	
DC 0000090	19/04/2021	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y HUMANO (SEDESOL), EN JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MPIO. DE COSALA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014260	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y I		2,785.00	
4	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014260	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y I		2,600.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014260	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y I	2,785.00		
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014260	APOYO DEL PERSONAL DE DESARROLLO Y I	2,600.00		
* Total-Poliza... *					5,385.00	5,385.00	
DC 0000091	19/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I		1,694.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL I	1,694.99		
* Total-Poliza... *					1,694.99	1,694.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092	23/04/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000093	19/04/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 16 AL 30 DE MARZO DE 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014263 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL			3,544.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014263 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		3,544.99	
* Total-Poliza... *					3,544.99	3,544.99
DC 0000094	19/04/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 14 DE MARZO DE 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014264 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL			3,704.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014264 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		3,704.99	
* Total-Poliza... *					3,704.99	3,704.99
DC 0000095	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZADO EN ENTERO DE 2 AL MILLAR FONDO MINERO 3 2017				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ/			5.80
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014265 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI REALIZ/		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DC 0000096	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTERO DE 2 AL MILLAR 2018				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI			5.80
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014267 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DC 0000097	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE ENTERO DEL 2 AL MILLAR 2018				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269 COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE			5.80
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014269 COMISIONES BANCARIAS DE SPEI DURANTE		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DC 0000098	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTERO DE 2 AL MILLAR DE FONDO MINERO 3 2018				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTI			5.80
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014270 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI EN ENTI		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DC 0000099	23/04/2021	1COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTERO DE 2 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 2018				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI			5.80
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014271 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE ENTI		5.80	
* Total-Poliza... *					5.80	5.80
DC 0000117	18/04/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,081.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,900.00
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,081.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00	
* Total-Poliza... *					12,181.00	12,181.00
DC 0000118	18/04/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014346 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
* Total-Poliza... *					9,500.00	9,500.00	
DC 0000119	18/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
* Total-Poliza... *					9,500.00	9,500.00	
DC 0000129	22/04/2021	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014414	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. :		234.35	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014414	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. :	234.35		
* Total-Poliza... *					234.35	234.35	
DC 0000134	23/04/2021	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS		3,340.88	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	REUNION DE PRESIDENTE CON MAESTROS	3,340.88		
* Total-Poliza... *					3,340.88	3,340.88	
DC 0000137	23/04/2021	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		4,129.60	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		1,276.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004	4,129.60		
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004	1,276.00		
* Total-Poliza... *					5,405.60	5,405.60	
DD 0000015	22/04/2021	Registro de los Documentos: 275					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	275 16/04/2021 0006373.46 0		46,207.60	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC	46,207.60		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC		46,207.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014200	GASOLINERA PARA PATRULLAS DE LA DIREC	46,207.60		
* Total-Poliza... *					92,415.20	92,415.20	
DD 0000019	21/04/2021	Registro de los Documentos: 2307					
7	2112-1-000006-000021	JESUS RIGOBERTO SANTOYO S.	106021	2307 21/04/2021 000662.0700 1.		4,800.00	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS	3,200.00		
4	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS	1,600.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS		3,200.00	
6	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS		1,600.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS	3,200.00		
5	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014209	CUBETA PINTURA BLANCA 19LTS	1,600.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00	
DD 000020	19/04/2021	Registro de los Documentos: 573E6, 57242, C44B5					
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	573E6 19/04/2021 0000000000		2,370.00	
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	57242 02/03/2021 0000000000		4,785.00	
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	C44B5 02/03/2021 0000000000		4,159.99	
1	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00		
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,930.00		
12	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014213	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,159.99		
8	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014212	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,785.00		
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,930.00	
10	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014212	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,785.00	
14	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014213	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,159.99	
2	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00		
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014211	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,930.00		
13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014213	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,159.99		
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014212	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,785.00		
* Total-Poliza... *					22,629.98	22,629.98	
DD 000021	19/04/2021	Registro de los Documentos: B0A5C, 336B6					
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	336B6 02/03/2021 0000000000		4,550.00	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	B0A5C 02/03/2021 0000000000		4,139.99	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014215	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,550.00		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014214	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,139.99		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014214	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,139.99	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014215	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,550.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014214	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,139.99		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014215	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,550.00		
* Total-Poliza... *					17,379.98	17,379.98	
DD 000022	21/04/2021	Registro de los Documentos: 267E8, 6F090, C279C, 25617					
19	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	25617 02/03/2021 0000000000		4,344.99	
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	267E8 21/04/2021 00000106.9		775.00	
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	6F090 19/04/2021 0000000000		829.99	
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	C279C 02/03/2021 0000000000		4,080.01	
8	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	CONSUMO DE ALIMENTOS	829.99		
1	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS	160.00		
12	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014218	CONSUMO DE ALIMENTO	4,080.01		
16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014219	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,344.99		
4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00		
10	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	CONSUMO DE ALIMENTOS		829.99	
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS		160.00	
6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS		615.00	
14	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014218	CONSUMO DE ALIMENTO		4,080.01	
18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014219	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,344.99	
9	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014217	CONSUMO DE ALIMENTOS	829.99		
2	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS	160.00		
13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014218	CONSUMO DE ALIMENTO	4,080.01		
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014219	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,344.99		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014216	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00		
* Total-Poliza... *					20,059.98	20,059.98	
DD 000023	21/04/2021	Registro de los Documentos: F0891, A407E, 04CF6					
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	04CF6 02/03/2021 0000000000		2,559.99	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	F0891 02/03/2021 0000000000		4,629.99	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A407E 02/03/2021 0000000000		4,700.00	
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014222	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,559.99		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000024, DD 0000025, DD 0000030, DD 0000037) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,900.00	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,081.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,081.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,900.00
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014345	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00
* Total-Poliza... *					24,362.00	24,362.00
DD 0000038	18/04/2021	Registro de los Documentos: 5522				
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5522 18/04/2021 0001310.34 0		9,500.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
* Total-Poliza... *					19,000.00	19,000.00
DD 0000042	23/04/2021	Registro de los Documentos: C-21498				
43	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	C-21498 23/04/2021 0000000.00		3,340.88
40	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TROTILLA DE MAIZ	70.00	
37	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TORTILLA HARINA	117.00	
28	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	PULPA TAQUERA	2,014.80	
31	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	QUESO CHIHUAHUA	290.00	
34	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TOMATE SALADES	115.29	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CARBON VEGETAL	170.00	
4	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CEBOLLA MORADA	33.15	
7	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CHILE JALAPEÑO	13.74	
10	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	COCA COLA 3LTS	278.00	
13	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FANTA FRESA	42.00	
16	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FANTA NARANJA	42.00	
19	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FRESCA	42.00	
22	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	GALLETAS	87.90	
25	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	HIELO EN CUBOS	25.00	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CARBON VEGETAL		170.00
6	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CEBOLLA MORADA		33.15
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CHILE JALAPEÑO		13.74
24	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	GALLETAS		87.90
27	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	HIELO EN CUBOS		25.00
18	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FANTA NARANJA		42.00
21	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FRESCA		42.00
12	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	COCA COLA 3LTS		278.00
15	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FANTA FRESA		42.00
30	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	PULPA TAQUERA		2,014.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	QUESO CHIHUAHUA		290.00	
36	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TOMATE SALADES		115.29	
39	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TORTILLA HARINA		117.00	
42	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TROTILLA DE MAIZ		70.00	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CARBON VEGETAL	170.00		
11	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	COCA COLA 3LTS	278.00		
8	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CHILE JALAPEÑO	13.74		
5	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	CEBOLLA MORADA	33.15		
14	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FANTA FRESA	42.00		
20	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FRESCA	42.00		
17	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	FANTA NARANJA	42.00		
23	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	GALLETAS	87.90		
26	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	HIELO EN CUBOS	25.00		
41	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TROTILLA DE MAIZ	70.00		
38	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TORTILLA HARINA	117.00		
35	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	TOMATE SALADES	115.29		
32	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	QUESO CHIHUAHUA	290.00		
29	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014531	PULPA TAQUERA	2,014.80		
* Total-Poliza... *					6,681.76	6,681.76	
DD 0000045	23/04/2021	Registro de los Documentos: 3257					
22	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3257 23/04/2021 0000745.60 1		5,405.60	
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ANTICONGELANTE	232.00		
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	BATERIA LTH	2,749.20		
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	CONECTOR	348.00		
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	FILTRO DE ACEITE	90.48		
13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	FILTRO DE AIRE	139.20		
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	LITROS DE ACEITE	570.72		
19	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	MANO DE OBRA	1,276.00		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ANTICONGELANTE		232.00	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	LITROS DE ACEITE		570.72	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	FILTRO DE ACEITE		90.48	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	FILTRO DE AIRE		139.20	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	BATERIA LTH		2,749.20	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	CONECTOR		348.00	
21	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	MANO DE OBRA		1,276.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ANTICONGELANTE	232.00		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	BATERIA LTH	2,749.20		
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	LITROS DE ACEITE	570.72		
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	CONECTOR	348.00		
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	FILTRO DE AIRE	139.20		
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	FILTRO DE ACEITE	90.48		
20	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	MANO DE OBRA	1,276.00		
* Total-Poliza... *					10,811.20	10,811.20	
I 0000010	19/04/2021	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021	1,680.35		
3	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20		
4	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20	
10	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20		
11	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20	
17	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	201.65		
18	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		201.65	
24	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	1,344.30		
25	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		1,344.30	
2	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021	67.20		
9	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021	67.20		
16	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021	201.65		
23	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021	1,344.30		
5	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20		
19	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	201.65		
26	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	1,344.30		
6	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20	
7	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20		
13	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20	
14	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	67.20		
20	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		201.65	
21	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	201.65		
27	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		1,344.30	
28	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021	1,344.30		
8	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20	
15	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		67.20	
22	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		201.65	
29	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 19	DE ABRIL DE 2021 19/04/2021		1,344.30	
* Total-Poliza... *					6,721.40	6,721.40	
I 0000011	20/04/2021	1INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021	518.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	371.63		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		371.63	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	37.18		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		37.18	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	103.35		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		103.35	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	5.64		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		5.64	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	0.20		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		0.20	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021		371.63	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021		37.18	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021		103.35	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021		5.64	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021		0.20	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	371.63		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	37.18		
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	103.35		
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	5.64		
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	0.20		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		371.63	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	371.63		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		37.18	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	37.18		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		103.35	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	103.35		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		5.64	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	5.64		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		0.20	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021	0.20		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		371.63	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		37.18	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		103.35	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		5.64	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL DE 2021 20/04/2021		0.20	
* Total-Poliza... *					2,072.00	2,072.00	
I 0000012	21/04/2021	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021	68,579.62		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,184.77		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,184.77	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	57,739.65	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		57,739.65
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,821.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,821.96
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	187.46	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		187.46
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	190.26	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		190.26
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	5,773.97	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		5,773.97
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,307.05	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,307.05
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	271.13	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		271.13
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	14.22	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		14.22
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	-0.47	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		-0.47
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		1,184.77
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		57,739.65
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		1,821.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		187.46
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		190.26
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		5,773.97
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		1,307.05
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		271.13
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		14.22
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021		-0.47
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,184.77	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	57,739.65	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,821.96	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	190.26	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	187.46	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	5,773.97	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,307.05	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	271.13	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	14.22	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	89.62	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	-0.47	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,184.77
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,184.77	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		57,739.65
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	57,739.65	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,821.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,821.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		187.46
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	187.46	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		190.26
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	190.26	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		5,773.97
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	5,773.97	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		1,307.05
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	1,307.05	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		271.13
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	271.13	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		14.22
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	14.22	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE ABRIL DE 2021 21/04/2021	89.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021' and 'INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		226.55
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		25.08
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		7.06
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		0.52
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021		-0.19
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	228.35	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	562.91	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	169.08	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	17.66	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	55.52	
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	22.84	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	201.65	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	1,344.31	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	226.55	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	25.08	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	7.06	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	89.62	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	0.52	
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	-0.19	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		228.35
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	228.35	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	562.91	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	562.91	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	169.08	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	169.08	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	55.52	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	55.52	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	17.66	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	17.66	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	22.84	
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	22.84	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	201.65	
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	201.65	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		1,344.31
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	1,344.31	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	226.55	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	226.55	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	25.08	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	25.08	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	7.06	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	7.06	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	89.62	
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	89.62	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	0.52	
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	0.52	
83	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	-0.19	
84	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	-0.19	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021		228.35
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	562.91	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	169.08	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	17.66	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	55.52	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	22.84	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE ABRIL DE 2021 22/04/2021	67.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		11.20
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		17.86
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		24.08
86	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		53.77
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		11.20
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		53.56
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		72.24
114	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		161.32
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		33.61
128	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		1,075.44
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		357.00
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		481.60
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		243.06
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		13.25
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		89.62
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021		-0.10
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,009.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	163.17	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
61	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
89	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.56	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	72.24	
117	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	161.32	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	33.61	
131	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,075.44	
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	357.00	
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	481.60	
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	243.06	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	13.25	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	89.62	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	-0.10	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,009.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,009.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		163.17
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	163.17	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
62	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
63	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	17.86	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	24.08	
90	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
91	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.77	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	11.20	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.56
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	53.56	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		72.24

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	72.24	
118	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		161.32
119	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	161.32	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		33.61
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	33.61	
132	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,075.44
133	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	1,075.44	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		357.00
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	357.00	
146	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		481.60
147	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	481.60	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		224.05
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	224.05	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		243.06
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	243.06	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		13.25
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	13.25	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		89.62
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	89.62	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		-0.10
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021	-0.10	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,009.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		163.17
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
64	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		17.86
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		24.08
92	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.77
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		11.20
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		53.56
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		72.24
120	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		161.32
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		33.61
134	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		1,075.44
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		357.00
148	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		481.60
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		224.05
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		243.06
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		13.25
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		89.62
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23	DE ABRIL DE 2021 23/04/2021		-0.10
* Total-Poliza... *					16,762.56	16,762.56
IA 0000001	21/04/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000002	22/04/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000020	22/04/2021	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,448.30	
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,347.86	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			3,347.86
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		334.79	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			334.79



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA		175,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA	175,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA		175,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA		175,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA	175,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201	SUBSIDIO AL DIF COSALA	175,000.00		
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00	
D 0000037	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		13,500.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	13,500.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		13,500.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	13,500.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		13,500.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		13,500.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	13,500.00		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	13,500.00		
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00	
D 0000038	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.					
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER		10,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000039	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.					
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		40,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000040	30/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		65,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	65,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		65,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		65,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	65,000.00		
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	65,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		65,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014205	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	65,000.00		
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00	
D 0000041	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	8,068.65		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON		983,876.50	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	975,807.85		
* Total-Poliza... *					983,876.50	983,876.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions including account numbers, descriptions of purchases (gasoline, diesel, etc.), and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					465,086.40	465,086.40	
D 000044	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		510.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		81.60	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	591.60		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		591.60	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	591.60		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		591.60	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		591.60	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	591.60		
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	591.60		
* Total-Poliza... *					2,366.40	2,366.40	
D 000048	30/04/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (HEC		2,146.00	
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILL	204020	B 640 30/04/2021 0000000296	2,146.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIK		2,146.00	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIK		2,146.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIK	2,146.00		
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIK	2,146.00		
* Total-Poliza... *					6,438.00	6,438.00	
D 000059	30/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA					
43	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		200,200.96	
44	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		27,924.13	
45	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		19,068.93	
47	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		106.42	
46	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		7,503.14	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	186,183.90		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	473.59		
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	6,419.95		
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	20,970.37		
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	22,137.39		
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	18,618.38		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		186,183.90	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		473.59	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		6,419.95	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		20,970.37	
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		22,137.39	
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		18,618.38	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	186,183.90		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		186,183.90	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		473.59	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	473.59		
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	6,419.95		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		6,419.95	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	20,970.37		
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		20,970.37	
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	22,137.39		
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		22,137.39	
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	18,618.38		
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		18,618.38	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	186,183.90		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		186,183.90	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	473.59		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		473.59	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		6,419.95	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	6,419.95		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 1,019,214.32.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
113	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.23	
262	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
269	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
276	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
360	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	793.59	
388	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
283	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,408.15	
290	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
297	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
304	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
311	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
318	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
325	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
332	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
339	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,355.29	
346	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
353	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
367	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
374	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.22	
381	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
128	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
135	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
142	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,704.71	
226	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	821.37	
254	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
149	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,492.44	
156	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
163	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
170	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
177	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
184	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
191	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
198	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
205	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,472.73	
212	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
219	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
233	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
240	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
247	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.10	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
122	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,801.86
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,690.45
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,465.79
108	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
115	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.23
264	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
271	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
278	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
362	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		793.59



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
285	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,408.15
292	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
299	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
306	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
313	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
320	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
327	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
334	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
341	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,355.29
348	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
355	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
369	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
376	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,538.22
383	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40
130	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
137	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
144	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,704.71
228	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		821.37
256	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
151	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,492.44
158	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
165	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
172	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
179	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
186	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
193	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
200	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
207	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,472.73
214	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
221	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
235	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
242	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
249	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.10
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,582.42
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
121	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
124	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,801.86	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,801.86
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,690.45	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,690.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 167 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 275 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 208 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	9,635.02	
218	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		9,635.02
225	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,254.31
222	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,254.31	
239	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		410.50
236	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	410.50	
246	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,697.09
243	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,697.09	
253	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,895.10
250	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,895.10	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,582.42	
125	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,801.86	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,690.45	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,465.79	
111	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
118	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.23	
267	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
274	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
281	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
365	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	793.59	
393	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
288	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,408.15	
295	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
302	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
309	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
316	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
323	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
330	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
337	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
344	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,355.29	
351	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
358	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
372	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
379	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.22	
386	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
133	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
140	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
147	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
231	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	821.37	
259	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,513.01	
154	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,492.44	
161	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
168	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
175	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
182	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
189	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,065.59	
196	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,159.72	
203	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,572.69	
210	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,472.73	
217	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	9,635.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIRECCION DE E', 'FONDO MINERO UNO', 'DEPOSITO DE APORTACIONES DE FAIS', 'PAGO DE NOMINA', and 'COMISIONES BANCARIAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 100 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 303 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 98 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 308 entries detailing financial transactions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
305	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	2,000.00	
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	6,935.23	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		6,935.23
245	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		4,000.00
242	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	4,000.00	
249	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	2,000.00	
252	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		2,000.00
259	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		1,300.00
256	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	1,300.00	
263	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	26,151.05	
266	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		26,151.05
273	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		2,000.00
270	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	2,000.00	
287	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		1,000.00
284	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	1,000.00	
294	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		4,727.67
291	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	4,727.67	
301	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		1,312.07
298	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	1,312.07	
312	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	324,505.05	
315	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		324,505.05
319	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	4,998.16	
322	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		4,998.16
329	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		3,294.16
326	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	3,294.16	
406	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		1,587.20
403	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	1,587.20	
431	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	2,923.70	
434	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		2,923.70
336	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		4,816.32
333	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	4,816.32	
343	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		893.70
340	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	893.70	
347	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	893.70	
350	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		893.70
357	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		1,356.58
354	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	1,356.58	
361	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	1,356.58	
364	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		1,356.58
371	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		5,923.88
368	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	5,923.88	
375	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	4,173.40	
378	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		4,173.40
385	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		8,836.18
382	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	8,836.18	
389	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	6,710.58	
392	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		6,710.58
399	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		2,423.80
396	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	2,423.80	
413	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		793.24
410	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	793.24	
420	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		9,076.48
417	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	9,076.48	
424	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	7,526.86	
427	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA		7,526.86
6	8270-1-113001-000001-001000-000000	REGIDORES	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	49,981.65	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	32,941.35	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	15,871.80	
125	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	29,236.95	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	48,163.05	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014407	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA	8,937.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including a summary row for 'Total-Poliza..: *' with a total of 163,720.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					46.40	46.40	
D 0000088	30/04/2021	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LARGO A CORTO PLAZO PARA AMORTIZACION DURANTE EJERCICIO 2021					
2	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007	PORCION A	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LAF		126,882.38	
1	2233-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007	PORCION A	RECLASIFICACIÓN DE CREDITO BANOBRAS DE LAF	126,882.38		
* Total-Poliza... *					126,882.38	126,882.38	
DC 0000010	28/04/2021	REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2001 SSP09					
2	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		014054 REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLAN		980.00	
1	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION		014054 REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLAN	980.00		
* Total-Poliza... *					980.00	980.00	
DC 0000011	28/04/2021	REPARACION GMC SIERRA OP35					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		800.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		1,250.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014055 REPARACION GMC SIERRA OP35		900.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014055 REPARACION GMC SIERRA OP35	800.00		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014055 REPARACION GMC SIERRA OP35	1,250.00		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014055 REPARACION GMC SIERRA OP35	900.00		
* Total-Poliza... *					2,950.00	2,950.00	
DC 0000012	28/04/2021	REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP35					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		350.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		950.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		650.00	
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3		500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3	350.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3	950.00		
7	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3	500.00		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014056 REPARACION CAMIONETA PICK-UP 2013 OP3	650.00		
* Total-Poliza... *					2,450.00	2,450.00	
DC 0000016	27/04/2021	C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATRULLA POL-1667					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014100 C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR		300.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014100 C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR	300.00		
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DC 0000017	27/04/2021	SERVICIO PATRULLA POL-3780					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780		778.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780		390.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780	778.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014101 SERVICIO PATRULLA POL-3780	390.00		
* Total-Poliza... *					1,168.00	1,168.00	
DC 0000018	27/04/2021	SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		778.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		390.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781	778.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781	390.00		
* Total-Poliza... *					1,168.00	1,168.00	
DC 0000027	26/04/2021	ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE		6,026.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE	6,026.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,026.00	6,026.00
DC 0000028	29/04/2021	BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET CAFE OP27				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122 BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C			580.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122 BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C		580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000029	29/04/2021	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI			700.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI			1,260.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		700.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		1,260.00	
* Total-Poliza... *					1,960.00	1,960.00
DC 0000044	27/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			9,650.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,650.00	
* Total-Poliza... *					9,650.00	9,650.00
DC 0000045	27/04/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERE			9,750.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERE		9,750.00	
* Total-Poliza... *					9,750.00	9,750.00
DC 0000046	30/04/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERE			9,600.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014197 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERE		9,600.00	
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00
DC 0000047	30/04/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF			8,095.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			10,500.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,095.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,500.00	
* Total-Poliza... *					18,595.00	18,595.00
DC 0000050	29/04/2021	SUBSIDIO AL DIF COSALA				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201 SUBSIDIO AL DIF COSALA			175,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014201 SUBSIDIO AL DIF COSALA		175,000.00	
* Total-Poliza... *					175,000.00	175,000.00
DC 0000051	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COSALA				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL			13,500.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014202 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		13,500.00	
* Total-Poliza... *					13,500.00	13,500.00
DC 0000052	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES COSALA				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			10,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014203 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000053	29/04/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA MUJERES COSALA				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF			40,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014204 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000078	30/04/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION DE PRESIDENTE CON REGIDORES					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIK		2,146.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIK	2,146.00		
* Total-Poliza... *					2,146.00	2,146.00	
DC 0000079	28/04/2021	PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244	PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE		3,644.94	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014244	PARA SESION DE CABILDO, Y DESPACHO DE	3,644.94		
* Total-Poliza... *					3,644.94	3,644.94	
DC 0000080	28/04/2021	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. CURANTE EL PAGO A LOS ADULTOS MAYOYES					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014245	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. CURAN		369.00	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014245	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. CURAN	369.00		
* Total-Poliza... *					369.00	369.00	
DC 0000081	28/04/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014246	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,518.97	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014246	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	2,518.97		
* Total-Poliza... *					2,518.97	2,518.97	
DC 0000082	28/04/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014247	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,489.95	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014247	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,489.95		
* Total-Poliza... *					3,489.95	3,489.95	
DC 0000084	28/04/2021	PARA SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	PARA SESION DE CABILDO		1,074.99	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	PARA SESION DE CABILDO	1,074.99		
* Total-Poliza... *					1,074.99	1,074.99	
DC 0000085	28/04/2021	PARA SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	PARA SESION DE CABILDO		965.99	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	PARA SESION DE CABILDO	965.99		
* Total-Poliza... *					965.99	965.99	
DC 0000086	28/04/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		623.02	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	623.02		
* Total-Poliza... *					623.02	623.02	
DC 0000087	30/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		186,183.90	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		6,419.95	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		20,970.37	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		22,137.39	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR		18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	186,183.90		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	473.59		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	6,419.95		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	20,970.37		
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	22,137.39		
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014252	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 SEGUR	18,618.38		
* Total-Poliza... *					254,803.58	254,803.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000088	28/04/2021	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E			1,430.50
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		1,430.50	
* Total-Poliza.. *					1,430.50	1,430.50
DC 0000089	28/04/2021	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA SINALOA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E			881.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255 PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		881.00	
* Total-Poliza.. *					881.00	881.00
DC 0000100	30/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			55,911.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,911.00	
* Total-Poliza.. *					55,911.00	55,911.00
DC 0000104	30/04/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,925.85
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,983.17
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,284.25
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,582.42
36	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,914.92
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,801.86
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,906.07
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,160.85
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			8,809.60
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,690.45
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			18,562.53
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			11,465.79
32	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			790.85
34	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,504.23
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,582.42	
35	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,801.86	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,906.07	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,809.60	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,690.45	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,465.79	
31	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85	
33	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014279 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,504.23	
* Total-Poliza.. *					93,869.96	93,869.96
DC 0000105	30/04/2021	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021				
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			4,113.97
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			2,586.55
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014281 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI			1,704.71



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		821.37
38	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		1,513.01
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		2,492.44
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		462.50
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		462.50
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		702.04
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		702.04
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		3,065.59
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		2,159.72
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		4,572.69
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		3,472.73
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		9,635.02
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		1,254.31
32	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		410.50
34	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		4,697.09
36	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		3,895.10
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	4,113.97	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	2,586.55	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	1,704.71	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		821.37
37	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		1,513.01
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		2,492.44
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		462.50
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		462.50
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		702.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES		702.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	3,065.59	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	2,159.72	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	4,572.69	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	3,472.73	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	9,635.02	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	1,254.31	
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	410.50	
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	4,697.09	
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014281	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES	3,895.10	
* Total-Poliza... *					48,723.88	48,723.88
DC 0000106	30/04/2021	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE HONORARIO				
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H		22,310.40
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H		17,591.70
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H		32,358.60
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H	22,310.40	
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H	17,591.70	
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014282	NOMINA DEL MES DE ABRIL PERSONAL DE H	32,358.60	
* Total-Poliza... *					72,260.70	72,260.70
DC 0000107	30/04/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021				
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		3,974.85
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,499.08
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		1,647.07
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		793.59
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		1,461.85
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		2,408.15
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		446.86
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		446.86
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		678.30
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES		678.30
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	2,961.92	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	2,086.69	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES	4,418.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,355.29
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		9,309.20
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,538.22
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,763.40
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,647.07	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	793.59	
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,408.15	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,961.92	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,086.69	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,418.06	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,355.29	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62	
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,538.22	
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014283	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,763.40	
* Total-Poliza... *					47,076.21	47,076.21
DC 0000109	29/04/2021	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,574.81
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	2,574.81	
* Total-Poliza... *					2,574.81	2,574.81
DC 0000110	27/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		12,620.17
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		3,895.00
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		675.00
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		354.00
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		185.60
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		11,778.64
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	12,620.17	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	3,895.00	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	354.00	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	675.00	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	11,778.64	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	185.60	
* Total-Poliza... *					29,508.41	29,508.41
DC 0000111	27/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		321.52
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		949.58
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		7,946.67
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		3,780.00
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		1,500.00
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		3,696.00
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE		11,497.84
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	321.52	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	949.58	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	7,946.67	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	3,780.00		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	3,696.00		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDE	11,497.84		
* Total-Poliza... *					29,691.61	29,691.61	
DC 0000115	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		11.60	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	11.60		
* Total-Poliza... *					11.60	11.60	
DC 0000120	30/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,300.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.10	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,300.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.10		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					12,700.10	12,700.10	
DC 0000121	30/04/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					11,900.00	11,900.00	
DC 0000122	30/04/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		2,949.03	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		5,466.82	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		4,007.97	
8	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		115.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		12,410.54	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		4,980.08	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	2,949.03		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	4,007.97		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	5,466.82		
7	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	115.00		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	12,410.54		
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014356	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE	4,980.08		
* Total-Poliza... *					29,929.44	29,929.44	
DC 0000123	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		591.60	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014362	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	591.60		
* Total-Poliza... *					591.60	591.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000124	30/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,720.06	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,067.68	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			700.71	
8	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,500.00	
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			525.00	
12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			700.00	
14	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			4,052.00	
16	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,160.00	
18	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,160.00	
20	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,125.00	
22	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			696.00	
24	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			600.00	
26	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,484.00	
28	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,190.00	
34	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			508.00	
30	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			459.00	
32	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,238.36	
36	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			6,025.00	
38	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,055.60	
1	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,720.06		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,067.68		
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		700.71		
7	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,500.00		
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		525.00		
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		700.00		
13	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,052.00		
15	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,160.00		
17	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,160.00		
19	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,125.00		
21	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		696.00		
23	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		600.00		
25	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,484.00		
27	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,190.00		
33	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		508.00		
29	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		459.00		
31	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,238.36		
35	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		6,025.00		
37	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014370 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,055.60		
* Total-Poliza... *					29,966.41	29,966.41	
DC 0000125	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			87.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014394 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		87.00		
* Total-Poliza... *					87.00	87.00	
DC 0000127	30/04/2021	PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			49,981.65	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			32,941.35	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			15,871.80	
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			29,236.95	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			48,163.05	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			8,937.15	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			13,566.00	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			13,566.00	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			59,238.45	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	014407 PROVISION DE NOMINA DE SUELDO DE LA S			41,733.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,368.68		
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	48,960.99		
* Total-Poliza... *					118,286.24	118,286.24	
DC 0000133	30/04/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014494	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					40,930.00	40,930.00	
DC 0000138	29/04/2021	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODISTAS DEL PERIODICO R. I. NOTICIAS, PERSONAL DE LA SEPYC (VISITA A DIFERENTES ES					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS'		4,850.00	
4	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS'		600.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS'	4,850.00		
3	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACIONES PARA ATENCION A PERIODIS'	600.00		
* Total-Poliza... *					5,450.00	5,450.00	
DC 0000139	29/04/2021	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC (SUPERVISION DE ESCUELAS TELESECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO,					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC)		5,950.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC)	5,950.00		
* Total-Poliza... *					5,950.00	5,950.00	
DC 0000140	29/04/2021	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC Y ESTRUCTURA ESCOLAR (REUNION CON PERSONAL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC)		4,850.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	PARA ATENCION A PERSONAL DE LA SEPYC)	4,850.00		
* Total-Poliza... *					4,850.00	4,850.00	
DC 0000141	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014572	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
* Total-Poliza... *					11.60	11.60	
DCK0000002	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00	
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80	
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80	
5	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
7	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
6	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
9	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
8	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
11	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
10	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014341	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
* Total-Poliza... *					46.40	46.40	
DCK0000003	30/04/2021	DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN 2021 CORR	966,742.00		
2	2191-1-000025	FORTAMUN 2021		DEPOSITO DE APORTACION FORTAMUN 2021 CORR		966,742.00	
* Total-Poliza... *					966,742.00	966,742.00	
DD 0000007	28/04/2021	Registro de los Documentos: t356, t355, t353					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,043.00		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00		
11	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
14	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
17	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
20	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
23	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,565.00		
26	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,010.00		
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,603.00		
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014207	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	35,653.60		
* Total-Poliza... *					233,209.20	233,209.20	
DD 0000018	30/04/2021	Registro de los Documentos: 297					
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	297 30/04/2021 0005299.89 00		38,424.20	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	32,424.20		
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		32,424.20	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	32,424.20		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014208	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00		
* Total-Poliza... *					76,848.40	76,848.40	
DD 0000026	30/04/2021	Registro de los Documentos: B 640					
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILL	204020	B 640 30/04/2021 00296.0000 1.		2,146.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,146.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,146.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014243	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,146.00		
* Total-Poliza... *					4,292.00	4,292.00	
DD 0000027	28/04/2021	Registro de los Documentos: A808F, 27C67, DE236					
31	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	A808F 28/04/2021 0000000000		3,780.00	
65	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	27C67 28/04/2021 0000000000		4,988.93	
111	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	DE236 28/04/2021 0000000000		1,320.00	
96	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	PAPAS	41.00		
99	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	PURE	32.00		
102	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	QUESO RANCHERO	424.00		
105	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	SAL	20.00		
108	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	TOMATE	90.00		
66	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CARNE DE RES	156.00		
69	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CEBOLLA	29.00		
62	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	VASOS	69.99		
72	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CHILE SERRANO	20.00		
75	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CHILE VERDE	51.00		
78	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CILANTRO	10.00		
81	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	COSTILLA DE RES	72.00		
84	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	HUEVO	282.00		
87	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	LIMON	46.00		
90	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	MANTEQUILLA	18.00		
93	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	NORK SUIZA	29.00		
32	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	ACUAFRUT	200.00		
28	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	TORTILLAS DE MAIZ	192.00		
35	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	ATUN	1,200.00		
38	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	CHILES EN RAJAS	320.00		
41	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	COCA COLA 3LTS	1,349.95		
44	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	CUCHARA	75.00		
47	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	ENSALADA DE VERDURA	390.00		
50	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	MAYONESA	480.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	PLATOS	56.00	
56	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	TOALLITAS	47.99	
59	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	TYOSTADAS	800.00	
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	ACEITE	105.00	
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	FRIJOL	352.00	
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	JAMON FUD	680.00	
10	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MACHACA	720.00	
13	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MANTECA	138.00	
16	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	PAN BIMBO	756.00	
19	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	QUESO CHIHUAHUA	336.00	
22	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	SALCHICHA	165.00	
25	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	TORTILLAS DE HARINA	336.00	
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	ACEITE		105.00
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	FRIJOL		352.00
9	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	JAMON FUD		680.00
24	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	SALCHICHA		165.00
27	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	TORTILLAS DE HARINA		336.00
18	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	PAN BIMBO		756.00
21	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	QUESO CHIHUAHUA		336.00
12	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MACHACA		720.00
15	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MANTECA		138.00
55	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	PLATOS		56.00
58	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	TOALLITAS		47.99
49	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	ENSALADA DE VERDURA		390.00
52	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	MAYONESA		480.00
43	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	COCA COLA 3LTS		1,349.95
46	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	CUCHARA		75.00
37	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	ATUN		1,200.00
40	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	CHILES EN RAJAS		320.00
30	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	TORTILLAS DE MAIZ		192.00
34	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	ACUAFRUT		200.00
110	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	TOMATE		90.00
104	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	QUESO RANCHERO		424.00
107	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	SAL		20.00
98	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	PAPAS		41.00
101	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	PURE		32.00
92	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	MANTEQUILLA		18.00
95	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	NORK SUIZA		29.00
86	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	HUEVO		282.00
89	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	LIMON		46.00
80	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CILANTRO		10.00
83	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	COSTILLA DE RES		72.00
74	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CHILE SERRANO		20.00
77	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CHILE VERDE		51.00
68	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CARNE DE RES		156.00
71	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	CEBOLLA		29.00
61	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	TYOSTADAS		800.00
64	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	VASOS		69.99
2	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	ACEITE	105.00	
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MACHACA	720.00	
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	JAMON FUD	680.00	
5	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	FRIJOL	352.00	
14	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	MANTECA	138.00	
20	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	QUESO CHIHUAHUA	336.00	
17	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	PAN BIMBO	756.00	
23	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	SALCHICHA	165.00	
26	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	TORTILLAS DE HARINA	336.00	
36	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	ATUN	1,200.00	
29	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	TORTILLAS DE MAIZ	192.00	
33	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	ACUAFRUT	200.00	
39	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	CHILES EN RAJAS	320.00	
45	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	CUCHARA	75.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'Registro de los Documentos: 34CDC, 2A80F, FD0E5, 27679'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AGUA 600ML	1,140.00	
115	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AZUCAR	32.95	
118	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COCA COLA 400ML	600.00	
121	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COFFE MATE	116.00	
124	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 CUCHARAS	30.00	
127	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 GALLETAS	600.00	
56	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 CHORIZO	50.00	
59	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 COCA COLA 2LTS	84.00	
62	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 FRIJOL	22.00	
65	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO	40.00	
68	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO BACHOCO	35.00	
71	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALCHICHA	40.00	
74	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALSA CASERA	52.00	
77	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 TORTILLA	46.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 COCA COLA 400ML		750.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 COFFE MATE		66.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 AGUA 600ML		1,020.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 AZUCAR		33.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PLATANO		20.00
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PLEDGE		79.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 MELON CHINO		186.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 PAPAYA		146.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 LIMON		12.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 MANZANA		58.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 JICAMA		184.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 JUGO JUMEX		312.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 CUCHARA		14.94
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 GALLETAS		450.00
51	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 VASO TERMICO		30.00
54	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 YOGURT		216.00
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 TAJIN		38.00
48	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014244 TENEDORES		30.00
107	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PLATOS		32.00
110	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 YOGUR		130.00
101	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 NESCAFE		98.00
104	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 PLATANO		20.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 JUGOS		143.00
98	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 MELON CHINO		42.00
89	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 GALLETAS		450.00
92	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 JICAMA		43.97
83	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 AGUA 600ML		1,140.00
86	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014246 COCA COLA 400ML		420.00
120	8240-3-392004-000003-001000-000015		PRESIDENCIA ML	014247 COCA COLA 400ML		600.00
123	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 COFFE MATE		116.00
114	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AGUA 600ML		1,140.00
117	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 AZUCAR		32.95
132	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 JUGOS		364.00
135	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 NESCAFE		196.00
126	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 CUCHARAS		30.00
129	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 GALLETAS		600.00
138	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 VASO TERMICO		60.00
141	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 YOGURT		351.00
76	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALSA CASERA		52.00
79	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 TORTILLA		46.00
58	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 CHORIZO		50.00
61	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 COCA COLA 2LTS		84.00
70	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO BACHOCO		35.00
73	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 SALCHICHA		40.00
64	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 FRIJOL		22.00
67	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014245 HUEVO		40.00
140	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 YOGURT	351.00	
137	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014247 VASO TERMICO	60.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 FABULOSO	58.00	
81	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 JABON LIQUIDO	56.00	
84	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PAPEL HIGIENICO	132.00	
56	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 MELON CHINO	71.99	
59	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PAPAYA	98.00	
62	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PLATANO	34.00	
65	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 TENEDORES	30.00	
68	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 YOGURT	65.00	
38	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 AGUA 400ML	240.00	
41	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 COCA COLA 400ML	120.00	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 GALLETAS	150.00	
47	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JICAMA	80.00	
50	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JUGO JUMEX	65.00	
53	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 LIMON	12.00	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SANDIA	105.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SERVILLETAS	49.99	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TAJIN	40.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TENEDORES	30.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 YOGURT	65.00	
161	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 SOPA DE CODITOS	180.00	
164	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 ZANAHORIA	27.00	
155	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 MAYONEZA	144.00	
158	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 MEDIA CREMA	128.00	
146	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 CHILE JALAPEÑO	82.00	
149	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 ELOTE GRANDE	120.00	
152	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014255 JAMON	200.00	
136	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 TOMATE	45.00	
139	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 VINEGRE	17.00	
142	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 ZANAHORIA	54.00	
121	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 MANTEQUILLA	108.00	
124	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 NORZUISA	24.00	
127	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 PAPA	90.00	
130	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 QUESO CHIHUAHUA	320.00	
133	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 SALSA GUACAMAYA	48.00	
97	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CEBOLLA BLANCA	30.00	
100	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE COLORADO	120.00	
103	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE JALAPEÑO	41.00	
87	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PINOL	60.00	
90	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 PLEDGE	79.02	
93	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014251 WINDEX	75.00	
106	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHILE VERDE	67.50	
109	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 CHORIZO	202.00	
112	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 ESPECIES VARIASD	86.00	
115	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 FRIJOL	132.00	
118	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014253 MANTECA	46.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 LIMON		10.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 MELON CHINO		72.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 GALLETAS		150.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 JUGOS JUMEX		65.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 AGUA 600ML		240.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 COCA COLA 400ML		150.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TENEDORES		30.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 YOGURT		65.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SERVILLETAS		49.99
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 TAJIN		40.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 PAPAYA		98.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014249 SANDIA		105.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 GALLETAS		150.00
49	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 JICAMA		80.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 AGUA 400ML		240.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 COCA COLA 400ML		120.00
64	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014250 PLATANO		34.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	TENEDORES		30.00
58	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	MELON CHINO		71.99
61	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	PAPAYA		98.00
52	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	JUGO JUMEX		65.00
55	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	LIMON		12.00
83	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	JABON LIQUIDO		56.00
86	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PAPEL HIGIENICO		132.00
77	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	CLORO		17.00
80	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	FABULOSO		58.00
70	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	YOGURT		65.00
74	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	BAYGON		146.00
157	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	MAYONEZA		144.00
160	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	MEDIA CREMA		128.00
151	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	ELOTE GRANDE		120.00
154	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	JAMON		200.00
163	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	SOPA DE CODITOS		180.00
166	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	ZANAHORIA		27.00
114	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	ESPECIES VARIASD		86.00
117	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	FRIJOL		132.00
108	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CHILE VERDE		67.50
111	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CHORIZO		202.00
102	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CHILE COLORADO		120.00
105	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CHILE JALAPEÑO		41.00
89	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PINOL		60.00
92	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PLEDGE		79.02
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	WINDEX		75.00
99	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CEBOLLA BLANCA		30.00
132	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	QUESO CHIHUAHUA		320.00
135	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	SALSA GUACAMAYA		48.00
126	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	NORZUISA		24.00
129	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	PAPA		90.00
120	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	MANTECA		46.00
123	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	MANTEQUILLA		108.00
138	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	TOMATE		45.00
141	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	VINEGRE		17.00
144	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	ZANAHORIA		54.00
148	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	CHILE JALAPEÑO		82.00
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	COCA COLA 400ML	150.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	AGUA 600ML	240.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	GALLETAS	150.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	JUGOS JUMEX	65.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	PAPAYA	98.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	MELON CHINO	72.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	LIMON	10.00	
73	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	BAYGON	146.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	FABULOSO	58.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	CLORO	17.00	
82	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	JABON LIQUIDO	56.00	
85	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PAPEL HIGIENICO	132.00	
57	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	MELON CHINO	71.99	
60	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	PAPAYA	98.00	
69	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	YOGURT	65.00	
66	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	TENEDORES	30.00	
63	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	PLATANO	34.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	GALLETAS	150.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	COCA COLA 400ML	120.00	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	AGUA 400ML	240.00	
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	JICAMA	80.00	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	LIMON	12.00	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014250	JUGO JUMEX	65.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	SANDIA	105.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	TAJIN	40.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	SERVILLETAS	49.99		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	TENEDORES	30.00		
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014249	YOGURT	65.00		
165	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	ZANAHORIA	27.00		
162	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	SOPA DE CODITOS	180.00		
156	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	MAYONEZA	144.00		
159	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	MEDIA CREMA	128.00		
147	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	CHILE JALAPEÑO	82.00		
153	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	JAMON	200.00		
150	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014255	ELOTE GRANDE	120.00		
143	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	ZANAHORIA	54.00		
140	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	VINEGRE	17.00		
137	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	TOMATE	45.00		
122	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	MANTEQUILLA	108.00		
128	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	PAPA	90.00		
125	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	NORZUISA	24.00		
131	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	QUESO CHIHUAHUA	320.00		
134	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	SALSA GUACAMAYA	48.00		
98	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CEBOLLA BLANCA	30.00		
104	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CHILE JALAPEÑO	41.00		
101	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CHILE COLORADO	120.00		
94	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	WINDEX	75.00		
91	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PLEDGE	79.02		
88	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014251	PINOL	60.00		
107	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CHILE VERDE	67.50		
110	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	CHORIZO	202.00		
119	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	MANTECA	46.00		
116	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	FRIJOL	132.00		
113	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014253	ESPECIES VARIASD	86.00		
* Total-Poliza... *					9,951.00	9,951.00	
DD 0000031	30/04/2021	Registro de los Documentos: 296					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	296 30/04/2021 0007711.86 0		55,911.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	55,911.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		55,911.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	55,911.00		
* Total-Poliza... *					111,822.00	111,822.00	
DD 0000032	30/04/2021	Registro de los Documentos: 8730, 8743, 8745, 8782, 8828, 8831					
72	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8831 30/04/2021 00000.0000 1.		1,960.00	
13	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8730 19/04/2021 00000.0000 1.		2,789.00	
20	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8743 22/04/2021 00000.0000 1.		2,390.00	
39	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8745 23/04/2021 00000.0000 1.		2,198.00	
46	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8782 26/04/2021 00000.0000 1.		6,026.00	
53	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8828 29/04/2021 00000.0000 1.		580.00	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	LIQUIDO FRENOS	160.00		
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	VALVOLINE PREMIUM	679.00		
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	ACEITE VALVOLINE	778.00		
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA MOTOR	1,400.00		
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE H-300	990.00		
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	ACEITE PARA MOTOR	700.00		
7	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	BALATA TAMBOR	1,850.00		
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DEPARTAMENTO	014118	FILTRO ACEITE	100.00		
50	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	PROBADOR DE CORRIENTE	180.00		
47	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA AUTOLITE	400.00		
43	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	CASCO GRUPO 6	1,276.00		
40	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR	4,750.00		
24	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	BUJIA AUTOLITE	640.00		
27	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	CARBUKLIN	220.00		
30	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO ACEITE	100.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO AIRE	300.00		
36	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO GASOLINA	160.00		
69	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO GASOLINA	160.00		
66	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO AIRE	300.00		
57	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	AUMENTO BUJIA	240.00		
60	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	BUJIA NORMAL	480.00		
63	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO ACEITE	80.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	LIQUIDO FRENOS		160.00	
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	VALVOLINE PREMIUM		679.00	
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE H-300		990.00	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA MOTOR		1,400.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	ACEITE VALVOLINE		778.00	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	ACEITE PARA MOTOR		700.00	
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	FILTRO ACEITE		100.00	
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	BALATA TAMBOR		1,850.00	
52	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	PROBADOR DE CORRIENTE		180.00	
45	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	CASCO GRUPO 6		1,276.00	
49	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA AUTOLITE		400.00	
38	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO GASOLINA		160.00	
42	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR		4,750.00	
26	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	BUJIA AUTOLITE		640.00	
29	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	CARBUKLIN		220.00	
32	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO ACEITE		100.00	
35	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO AIRE		300.00	
71	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO GASOLINA		160.00	
59	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	AUMENTO BUJIA		240.00	
62	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	BUJIA NORMAL		480.00	
65	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO ACEITE		80.00	
68	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO AIRE		300.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	LIQUIDO FRENOS	160.00		
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	VALVOLINE PREMIUM	679.00		
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE H-300	990.00		
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119	ACEITE PARA MOTOR	1,400.00		
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	ACEITE VALVOLINE	778.00		
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	ACEITE PARA MOTOR	700.00		
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	BALATA TAMBOR	1,850.00		
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118	FILTRO ACEITE	100.00		
51	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	PROBADOR DE CORRIENTE	180.00		
41	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR	4,750.00		
44	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	CASCO GRUPO 6	1,276.00		
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA AUTOLITE	400.00		
37	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO GASOLINA	160.00		
34	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO AIRE	300.00		
31	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	FILTRO ACEITE	100.00		
28	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	CARBUKLIN	220.00		
25	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	BUJIA AUTOLITE	640.00		
67	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO AIRE	300.00		
70	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO GASOLINA	160.00		
64	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	FILTRO ACEITE	80.00		
61	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	BUJIA NORMAL	480.00		
58	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	AUMENTO BUJIA	240.00		
* Total-Poliza... *					31,886.00	31,886.00	
DD 0000033	27/04/2021	Registro de los Documentos: 8786, 8746, 8784, 8785					
10	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8786 27/04/2021 00000.0000 1		1,168.00	
14	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8746 23/04/2021 00000.0000 1		3,700.00	
18	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8784 27/04/2021 00000.0000 1		300.00	
28	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8785 27/04/2021 00000.0000 1		1,168.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	ACEITE VALVOLINE	778.00		
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014101	ACEITE VALVOLINE	778.00		
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102	FILTRO ACEITE	100.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and funds, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 12,672.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,300.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.10		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
14	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00		
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					25,400.20	25,400.20	
DD 0000040	30/04/2021	Registro de los Documentos: 5734					
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5734 30/04/2021 0001641.38 00		11,900.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00		
4	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,000.00	
6	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00	
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00		
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					23,800.00	23,800.00	
DD 0000046	29/04/2021	Registro de los Documentos: 6847, 6846, 6848					
14	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6846 29/04/2021 0000000.00 1.		5,950.00	
21	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6848 29/04/2021 0000000.00 1.		4,850.00	
10	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6847 29/04/2021 0000751.72 1.		5,450.00	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION DOBLE	4,250.00		
4	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION SENCILLA	600.00		
11	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	HABITACION DOBLE	5,950.00		
15	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION DOBLE	4,250.00		
18	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION SENCILLA	600.00		
7	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACION SANCILLA	600.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION DOBLE		4,250.00	
6	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION SENCILLA		600.00	
13	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	HABITACION DOBLE		5,950.00	
17	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION DOBLE		4,250.00	
20	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION SENCILLA		600.00	
9	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACION SANCILLA		600.00	
19	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION SENCILLA	600.00		
16	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014561	HABITACION DOBLE	4,250.00		
5	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION SENCILLA	600.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014557	HABITACION DOBLE	4,250.00		
12	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014558	HABITACION DOBLE	5,950.00		
8	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014557	HABITACION SANCILLA	600.00		
* Total-Poliza... *					32,500.00	32,500.00	
DP 0000011	01/05/2021	TRASPASO CONSAR EN SINDICATURAS					
2	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00		
6	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00		
10	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00		
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00		
4	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00
12	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00
18	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00
14	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00
20	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,500.00
1	8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00
5	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00
9	8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00
15	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,500.00
3	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	
7	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,500.00	
11	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,500.00	
17	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,500.00	
13	8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,500.00	
19	8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,500.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/05/2021	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,198,671.06	
1	8230-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			1,198,671.06
* Total-Poliza..: *					1,198,671.06	1,198,671.06
DP 0000003	01/05/2021	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE, Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PRESIDENCIA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		25,000.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			30,000.00
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			45,000.00
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		15,000.00	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		35,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			25,000.00
9	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		30,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		45,000.00	
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			15,000.00
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			35,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
DP 0000004	01/05/2021	1TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			20,000.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		20,000.00	
1	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		20,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			20,000.00
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00
DP 0000005	01/05/2021	1TRANSFERENCIA A SERVICIO DE GRUA				
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00	
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			2,000.00
1	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			2,000.00
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
DP 0000006	01/05/2021	1REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00	
4	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			6,000.00
1	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			6,000.00
3	8230-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00
DP 0000007	01/05/2021	1REGISTRO DE NOMINA				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,000.00
4	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	
1	8230-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	
3	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			4,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000008 01/05/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			20,000.00
6	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			18,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00	
8	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		18,000.00	
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,000.00	
5	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		18,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			20,000.00
7	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			18,000.00
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00
DP 0000009 01/05/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			12,000.00
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		12,000.00	
1	8230-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		12,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			12,000.00
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
DP 0000010 01/05/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			6,000.00
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00	
1	8230-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			6,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000011 01/05/2021 TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			40,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		40,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		40,000.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			40,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 0000012 01/05/2021 AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO Y DEPOSITO DE PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTI						
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		175,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		75,000.00	
24	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		400,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		150,000.00	
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		300,000.00	
26	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		600,000.00	
34	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500,000.00	
20	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		100,000.00	
28	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		200,000.00	
36	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	
22	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		100,000.00	
30	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		80,000.00	
38	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	
14	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		220,000.00	
16	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00	
32	8220-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		200,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		175,000.00
9	8230-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		75,000.00
23	8230-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		400,000.00
11	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		150,000.00
17	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		300,000.00
25	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		600,000.00
33	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500,000.00
19	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		100,000.00
27	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		200,000.00
35	8230-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
21	8230-3-355003-000001-002000-000011		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		100,000.00
29	8230-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		80,000.00
37	8230-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
13	8230-3-392003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
5	8230-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		220,000.00
15	8230-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		50,000.00
31	8230-8-853006-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		200,000.00
* Total-Poliza.. *					3,400,000.00	3,400,000.00

EA 000018 27/04/2021 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.

1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007698-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON			29,691.61
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		321.52	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		949.58	
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		7,946.67	
23	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,780.00	
30	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,500.00	
37	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,696.00	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		11,497.84	
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			321.52
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			7,946.67
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			949.58
32	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			1,500.00
25	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			3,780.00
39	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			3,696.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			11,497.84
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			321.52
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		321.52	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		949.58	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			949.58
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		7,946.67	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			7,946.67
24	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,780.00	
34	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			1,500.00
27	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			3,780.00
31	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,500.00	
38	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,696.00	
41	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			3,696.00
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		11,497.84	
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			11,497.84
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		321.52	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			321.52
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			949.58
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		949.58	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		7,946.67	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			7,946.67
29	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			3,780.00
26	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,780.00	
33	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		1,500.00	
36	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301 GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID			1,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		3,696.00	
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	3,696.00		
47	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	11,497.84		
50	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID		11,497.84	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	321.52		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	7,946.67		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	949.58		
35	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	1,500.00		
28	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	3,780.00		
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	3,696.00		
49	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014301	GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESID	11,497.84		
* Total-Poliza... *					118,766.44	118,766.44	
EA 0000019	27/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007699-A	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		9,650.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,650.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,650.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,650.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,650.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,650.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,650.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014195	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,650.00		
* Total-Poliza... *					38,600.00	38,600.00	
EB 0000004	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001837-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,914.46	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,914.46		
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46	
EB 0000005	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA SAMANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001838-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EB 0000006	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA N UÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001839-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
EB 0000007	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA N UÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001840-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		729.29		
* Total-Poliza... *					729.29	729.29	
EB 0000008	30/04/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001841-B	MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE		954.66	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
EB 0000009	30/04/2021	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001842-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		25,200.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, \		25,200.00		
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00	
EB 0000010	30/04/2021	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for gas (IMPTO.S/GASOLINA) and salaries (SUELDOS POR PAGAR), with a total of 119,717.76 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					38,400.00	38,400.00
EB 0000013	30/04/2021	CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001846-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,000.00
2	1125-1-000002-000001	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA.		30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
EB 0000014	30/04/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001847-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,095.00
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00	
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,095.00
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,095.00
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00	
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,095.00
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,095.00	
* Total-Poliza..: *					32,380.00	32,380.00
ECG0000002	27/04/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000388-CG	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		9,750.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,750.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,750.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,750.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,750.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:		9,750.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,750.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014196	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PER:	9,750.00	
* Total-Poliza..: *					39,000.00	39,000.00
ECG0000003	27/04/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000389-CG	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		29,508.41
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,620.17	
9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,895.00	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	675.00	
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	354.00	
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	185.60	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	11,778.64	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,620.17
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,895.00
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		675.00
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		354.00
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		185.60
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		11,778.64
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,620.17
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,620.17	
13	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		3,895.00
10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,895.00	
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	675.00	
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		675.00
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	354.00	
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		354.00
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	185.60	
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		185.60
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	11,778.64	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		11,778.64
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,620.17	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,620.17
12	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014300	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	3,895.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 100 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

I 0000015 26/04/2021 INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021	8,695.06	
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	29.30	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		29.30
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	5,944.60	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		5,944.60
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	816.19	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		816.19
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	2.93	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		2.93
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	33.61	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		33.61
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	224.05	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		224.05
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	1,282.80	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		1,282.80
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	69.97	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		69.97
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	268.86	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		268.86
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	0.58	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		0.58
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	-0.23	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		-0.23
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		29.30
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		5,944.60
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		816.19
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		11.20
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		2.93
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		11.20
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		33.61
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		1,282.80
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		69.97
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		268.86
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		0.58
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021		-0.23
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	29.30	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	5,944.60	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	816.19	
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	2.93	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	33.61	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	1,282.80	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	69.97	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	268.86	
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	0.58	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	-0.23	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		29.30
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	29.30	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		5,944.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	5,944.60	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		816.19
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	816.19	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021	11.20	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 26/04/2021		2.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
59	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
60	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
87	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
88	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	44.23	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		44.23
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	47.05	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		47.05
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	33.61	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		33.61
115	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	241.98	
116	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		241.98
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	294.85	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		294.85
129	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16	
130	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		1,613.16
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	313.67	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		313.67
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	224.05	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		224.05
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	158.14	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		158.14
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	8.64	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		8.64
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	-0.05	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		-0.05
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		454.09
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		57.18
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		14.74
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		15.68
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		11.20
58	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		80.66
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		14.74
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		15.68
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		11.20
86	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		80.66
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		44.23
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		47.05
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		33.61
114	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		241.98
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		294.85
128	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		1,613.16
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		313.67
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		158.14
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		8.64
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021		-0.05
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	454.09	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		57.18
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	44.23	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	47.05	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	33.61	
117	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	241.98	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	294.85	
131	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	313.67	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	158.14	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	8.64	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	-0.05	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		454.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	454.09	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		57.18
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	57.18	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	14.74	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	15.68	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	11.20	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	80.66	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		44.23
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	44.23	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		47.05
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	47.05	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		33.61
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	33.61	
118	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		241.98
119	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	241.98	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		294.85
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	294.85	
132	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		1,613.16
133	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	1,613.16	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		313.67
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	313.67	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		224.05
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	224.05	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		158.14
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	158.14	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		8.64
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	8.64	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		-0.05
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021	-0.05	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		454.09
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		57.18
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		14.74
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		15.68
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		11.20
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		80.66
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		44.23
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		47.05
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		33.61
120	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		241.98
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		294.85
134	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		1,613.16
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		313.67
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		224.05
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		158.14
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		8.64
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE ABRIL DE 2021 28/04/2021		-0.05
* Total-Poliza... *					14,940.64	14,940.64
I 0000018	29/04/2021	1	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021	4,138.06	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	2,051.18	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		2,051.18
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	589.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		589.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	201.54	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		201.54
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	62.59	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		62.59
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	11.20	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		11.20
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	11.20	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		11.20
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	33.61	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		33.61
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	224.05	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		224.05
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	699.26	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		699.26
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	145.94	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		145.94
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	19.38	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		19.38
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	-1.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021		-1.43
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		2,051.18
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		589.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		201.54
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021		62.59
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	11.20	
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	11.20	
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	33.61	
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	224.05	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	699.26	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	145.94	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	19.38	
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	89.62	
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021	-1.43	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	2,051.18	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29	DE ABRIL DE 2021 29/04/2021	589.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		187.01
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	154.95	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		154.95
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	490.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		490.00
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	67.22	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		67.22
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,118.56	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,118.56
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	361.61	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		361.61
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	14.52	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		14.52
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	0.49	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		0.49
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		1,513.44
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		4,900.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		1,460.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		187.01
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		154.95
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		22.40
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		490.00
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		22.40
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		67.22
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		448.10
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		1,118.56
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		361.61
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		14.52
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		448.10
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021		0.49
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,513.44	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	4,900.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,460.32	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		187.01
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		154.95
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		490.00
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		67.22
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,118.56
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		361.61
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		14.52
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		0.49
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,513.44
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,513.44
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		4,900.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		4,900.00
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,460.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,460.32
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		187.01
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		187.01
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		154.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	154.95		
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40	
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40		
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		490.00	
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	490.00		
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40	
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	22.40		
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		67.22	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	67.22		
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10	
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,118.56	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	1,118.56		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		361.61	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	361.61		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		14.52	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	14.52		
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10	
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	448.10		
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		0.49	
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021	0.49		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,513.44	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		4,900.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,460.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		187.01	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		154.95	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		490.00	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		22.40	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		67.22	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		1,118.56	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		361.61	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		14.52	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		448.10	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30	DE ABRIL DE 2021 30/04/2021		0.49	
* Total-Poliza... *					44,836.48	44,836.48	
IA 0000003	26/04/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000005	30/04/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 113888727	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN		189.31		
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN		189.31		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN			189.31	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN			189.31	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN		189.31		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN			189.31	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN		189.31		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN			189.31	
* Total-Poliza... *					757.24	757.24	
IA 0000006	30/04/2021	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE FAIS 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE FAIS		1,491.51		
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE FAIS		1,491.51		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE FAIS			1,491.51	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE FAIS			1,491.51	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN LA CUENTA DE FAIS		1,491.51		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L		1,491.51
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L	1,491.51	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL EN L		1,491.51
* Total-Poliza... *					5,966.04	5,966.04
IA 0000007	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA: 7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.71	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.71	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.71	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.71	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.71
* Total-Poliza... *					14.84	14.84
IA 0000008	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:1340990				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	57.09	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	57.09	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		57.09
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		57.09
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	57.09	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		57.09
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	57.09	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		57.09
* Total-Poliza... *					228.36	228.36
IA 0000009	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA: 5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	14.80	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	14.80	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		14.80
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		14.80
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	14.80	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		14.80
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	14.80	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		14.80
* Total-Poliza... *					59.20	59.20
IA 0000010	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA: 1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	12.94	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	12.94	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		12.94
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		12.94
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	12.94	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		12.94
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	12.94	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		12.94
* Total-Poliza... *					51.76	51.76
IA 0000011	30/04/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA: 0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.78	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.78	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.78
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.78
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.78	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.78
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.78	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15.12	15.12
IA 0000012	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.77	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.77	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.77
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.77
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.77	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.77
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.77	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.77
* Total-Poliza... *					7.08	7.08
IA 0000013	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:0313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.07	
3	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.07	
4	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.07
2	4212-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.07
5	8120-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.07	
6	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.07
7	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	3.07	
8	8150-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.07
* Total-Poliza... *					12.28	12.28
IA 0000014	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:0313840012				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.04	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.04	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.04
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.04
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.04	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.04
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR	1.04	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		1.04
* Total-Poliza... *					4.16	4.16
IA 0000015	30/04/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:0593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.01	
3	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.01	
4	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.01
2	4212-8-820106	RENDIMIENTOS POR FONDO DE AGUIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.01
5	8120-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.01	
6	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.01
7	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.01	
8	8150-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.01
* Total-Poliza... *					100.04	100.04
IA 0000016	30/04/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D	1.34	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D	1.34	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D		1.34
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D		1.34
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D	1.34	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D		1.34
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D	1.34	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES D		1.34
* Total-Poliza... *					5.36	5.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000017	30/04/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CTA:1052417783					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	4.14		
3	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	4.14		
4	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		4.14	
2	4212-8-820106	RENDIMIENTOS POR FONDO DE AGUIN		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		4.14	
5	8120-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	4.14		
6	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		4.14	
7	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	4.14		
8	8150-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		4.14	
* Total-Poliza.. *					16.56	16.56	
IA 0000018	30/04/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CTA:1081627292					
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	1.21		
3	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	1.21		
4	1122-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		1.21	
2	4212-8-820106	RENDIMIENTOS POR FONDO DE AGUIN		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		1.21	
5	8120-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	1.21		
6	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		1.21	
7	8140-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /	1.21		
8	8150-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE /		1.21	
* Total-Poliza.. *					4.84	4.84	
IA 0000022	30/04/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,773,827.94		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,773,827.94	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,038,053.48		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,038,053.48	
21	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	55,548.60		
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		55,548.60	
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	105,414.31		
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,414.31	
33	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	567,376.03		
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		567,376.03	
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	26.14		
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.14	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	24,175.95		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		24,175.95	
51	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
88	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6,331,605.19		
52	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,355.07		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,773,827.94	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,038,053.48	
4	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		55,548.60	
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,414.31	
6	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		567,376.03	
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.14	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		24,175.95	
53	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00		
60	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
67	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
74	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,368.68		
81	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014451	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	48,960.99		
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,773,827.94		
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,038,053.48		
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	55,548.60		
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	105,414.31		
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	567,376.03		
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	26.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		32.05	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			32.05
* Total-Poliza... *					128.20	128.20
IA 0000024	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.26	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.26	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.26
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.26
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.26	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.26
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		3.26	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			3.26
* Total-Poliza... *					13.04	13.04
IA 0000025	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		74.48	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		74.48	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			74.48
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			74.48
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		74.48	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			74.48
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR		74.48	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABR			74.48
* Total-Poliza... *					297.92	297.92
IA 0000026	30/04/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO PENDIENTE DE REGISTRO				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		3.18	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF			3.18
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF			3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF			3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF		3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAF			3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IP 0000001	01/05/2021	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN			1,198,671.06
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		1,198,671.06	
* Total-Poliza... *					1,198,671.06	1,198,671.06
IP 0000002	01/05/2021	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN			3,200,000.00
4	8120-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN			200,000.00
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		3,200,000.00	
3	8130-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		200,000.00	
* Total-Poliza... *					3,400,000.00	3,400,000.00
** Total-Dia... **					54,310,594.29	54,310,594.29
D 0000001	04/05/2021	1ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AE			237,198.00
3	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AE		188,988.35	
1	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AE		48,209.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'D 000006' dated 04/05/2021, including 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I			679.00
59	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014113 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS			940.00
61	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		990.00	
66	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		1,980.00	
71	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		679.00	
64	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS			990.00
69	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS			1,980.00
27	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108 ACEITE PARA CHEVY TESORERIA		555.00	
30	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108 ACEITE PARA CHEVY TESORERIA			555.00
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110 ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLE		679.00	
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014106 ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CT#			1,400.00
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014111 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL T			1,350.00
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110 ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLE			679.00
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014111 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL T		1,350.00	
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014106 ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CT#		1,400.00	
94	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,390.00	
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF			778.00
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		778.00	
97	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06			2,390.00
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		700.00	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI			700.00
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103 GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA F			1,080.00
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103 GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA F		1,080.00	
92	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF			1,950.00
89	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		1,950.00	
75	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		830.00	
80	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117 MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLE		1,020.00	
78	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I			830.00
83	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117 MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLE			1,020.00
54	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014112 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOI			300.00
103	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		1,420.00	
113	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122 BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C		580.00	
106	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF			1,420.00
111	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE			6,026.00
108	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121 ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE		6,026.00	
122	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		1,260.00	
116	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122 BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C			580.00
125	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI			1,260.00
21	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107 FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP			440.00
22	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107 FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP		250.00	
18	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107 FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP		440.00	
41	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110 ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLE		80.00	
44	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110 ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLE			80.00
51	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014112 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOI		300.00	
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107 FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP			250.00
10	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014105 ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BAS		480.00	
34	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014109 ACEITE PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE		425.00	
129	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014104 CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA CHEV		1,350.00	
58	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014113 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		940.00	
63	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014114 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		990.00	
68	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014115 ACEITE PARA KODIAK RECOLECTOR DE BAS		1,980.00	
87	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		839.00	
73	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116 SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I		679.00	
29	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014108 ACEITE PARA CHEVY TESORERIA		555.00	
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110 ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLE		679.00	
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014111 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN EL T		1,350.00	
15	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014106 ACEITE PARA TRACTOR CATERPILLAR S-CT#		1,400.00	
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123 SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI		700.00	
101	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120 SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF		778.00	
96	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014119 ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,390.00	
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014103 GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA CAMIONETA F		1,080.00	
91	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014118 ACEITE Y REFACCIONES PARA RECOLECTOF		1,950.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
77	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014116	SERVICIO PARA CHEVROLET RECOLECTOR I	830.00		
82	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014117	MATERIAL PARA REPARACION DE CHEVROLET	1,020.00		
115	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014122	BUJIA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA C/	580.00		
105	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014120	SERVICIO A PICK UP SILVERADO BLANCA OF	1,420.00		
110	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014121	ACUMULADOR PARA TRACTOR KOMATSU DE	6,026.00		
124	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014123	SERVICIO CAMIONETA DOBLE RODADO BLAI	1,260.00		
20	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP	440.00		
24	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014107	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA PICK UP	250.00		
43	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014110	ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA CHEVROLET	80.00		
53	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014112	FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION DE VOI	300.00		
* Total-Poliza... *					92,313.00	92,313.00	
D 0000010	03/05/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO HUIZAR)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE			9,064.70	
1	2112-1-000005-000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	105315	A5425 24/02/2021 00000000000	9,064.70		
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D		9,064.70	
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D	9,064.70		
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D		9,064.70	
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014059	GIRA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES D	9,064.70		
* Total-Poliza... *					27,194.10	27,194.10	
D 0000011	03/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO CORRESPON			8,068.65	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO CORRESPON		8,068.65		
* Total-Poliza... *					8,068.65	8,068.65	
D 0000012	04/05/2021	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEMARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QI					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPON			12,735.00	
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPON		12,735.00		
* Total-Poliza... *					12,735.00	12,735.00	
D 0000013	04/05/2021	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEMARZO, PRIMERA Y SEGUNDA QI					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPON			9,555.00	
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPON		9,555.00		
* Total-Poliza... *					9,555.00	9,555.00	
D 0000014	04/05/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000015	04/05/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRIZEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			2,574.81	
1	2112-1-000005-000341	BRIZEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	48155 29/04/2021 00000000000	2,574.81		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,574.81	
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,574.81	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	2,574.81		
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014299	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	2,574.81		
* Total-Poliza... *					7,724.43	7,724.43	
D 0000016	05/05/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000017	06/05/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)					
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			16,390.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV', 'FONDO DE APOR', 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS', and 'PAGO DE PENSION ALIMENTICIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,500.00
27	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
30	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,300.00	
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.10	
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
25	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,500.00	
29	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014348	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
* Total-Poliza... *					38,100.30	38,100.30
D 0000050	05/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL CODERO SA DE CV)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRU		11,900.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5734 30/04/2021 0001641.38	11,900.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,000.00
8	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,000.00
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
10	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,900.00
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,000.00	
9	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,900.00	
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014349	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
* Total-Poliza... *					35,700.00	35,700.00
D 0000068	03/05/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUE	3,965.62	
2	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUE		3,965.62
* Total-Poliza... *					3,965.62	3,965.62
D 0000069	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014536	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000070	07/05/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		9,830.00
2	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	t353 28/04/2021 0000000000	980.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for various categories like 'REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784' and 'DIFUSION DE INFORMACION CULTURAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295 ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS E		850.00	
				* Total-Poliza... *	2,010.00	2,010.00
DC 0000029	05/05/2021		REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL-07			
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302 REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR			9,860.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302 REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR		9,860.00	
				* Total-Poliza... *	9,860.00	9,860.00
DC 0000030	07/05/2021		PARA PATRULLA POL-3781			
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305 PARA PATRULLA POL-3781			1,270.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305 PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	
				* Total-Poliza... *	1,270.00	1,270.00
DC 0000031	07/05/2021		REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			820.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			390.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	
				* Total-Poliza... *	1,210.00	1,210.00
DC 0000038	06/05/2021		REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER			10,100.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014317 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,100.00	
				* Total-Poliza... *	10,100.00	10,100.00
DC 0000040	03/05/2021		REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS			5,700.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		5,700.00	
				* Total-Poliza... *	5,700.00	5,700.00
DC 0000049	04/05/2021		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO EN EL MES DE MAYO			
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD			850,000.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD		850,000.00	
				* Total-Poliza... *	850,000.00	850,000.00
DC 0000057	05/05/2021		PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			2,800.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27			650.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		2,800.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 PARA CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP-27		650.00	
				* Total-Poliza... *	3,450.00	3,450.00
DC 0000062	03/05/2021		GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			2,739.75
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			13,059.90
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			1,000.00
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			3,845.02
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			2,096.12
12	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			3,084.44
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN			9,369.20
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		2,739.75	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		13,059.90	
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		1,000.00	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		3,845.02	
11	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		3,084.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		2,096.12		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014366 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		9,369.20		
* Total-Poliza... *					35,194.43	35,194.43	
DC 0000101	03/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS			1,410.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,410.00		
* Total-Poliza... *					1,410.00	1,410.00	
DC 0000102	04/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS			1,679.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,679.99		
* Total-Poliza... *					1,679.99	1,679.99	
DC 0000103	05/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS			1,000.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000104	06/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS			799.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		799.99		
* Total-Poliza... *					799.99	799.99	
DC 0000105	07/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS			1,050.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,050.00		
* Total-Poliza... *					1,050.00	1,050.00	
DC 0000123	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014536 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014536 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000124	06/05/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/			13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014545 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DCK0000001	03/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIREC CION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR			55,911.00	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 296 30/04/2021 0007711.86		55,911.00		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			55,911.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,911.00		
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			55,911.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014273 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,911.00		
* Total-Poliza... *					167,733.00	167,733.00	
DCK0000003	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (19,885.00	
17	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 8622 29/03/2021 0000000000		1,000.00		
22	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 8654 31/03/2021 0000000000		2,000.00		
27	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 8661 05/04/2021 0000000000		750.00		
32	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 8668 07/04/2021 0000000000		1,168.00		
41	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 8746 23/04/2021 0000000000		3,700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014100 C RUEDA FORD PARA REPARACION DE PATR		300.00	
67	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014102 SERVICIO PARA PATRULLA POL-3781		390.00	
72	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014286 REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3784		3,800.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014088 COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE		1,270.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014089 BIRLO Y TUERCA PARA REPARACION DE PAT		350.00	
* Total-Poliza... *					59,655.00	59,655.00
DCK0000004 04/05/2021 PAGO A CFE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA						
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO A CFE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			850,000.00
9	2112-9-000912-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTR	9912003 550970402276 04/05/2021 0000000			850,000.00
10	2112-9-000912-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTR	9912003 550970402276 04/05/2021 0000000		850,000.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD		850,000.00	
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD			850,000.00
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD		850,000.00	
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD			850,000.00
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD			850,000.00
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD		850,000.00	
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014340 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAGAD		850,000.00	
* Total-Poliza... *					4,250,000.00	4,250,000.00
DD 0000011 03/05/2021 Registro de los Documentos: 8835						
4	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 8835 03/05/2021 00524.1400 1			3,800.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014286 AMORTIGUADORES T. RAM		3,800.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014286 AMORTIGUADORES T. RAM			3,800.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014286 AMORTIGUADORES T. RAM		3,800.00	
* Total-Poliza... *					7,600.00	7,600.00
DD 0000013 05/05/2021 Registro de los Documentos: 729						
4	2112-2-000005-000070	XICOTENCATL RAMON BARAJAS	205070 729 05/05/2021 00800.0000 1.			5,800.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292 DIFUCION DE INFORMACION		5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292 DIFUCION DE INFORMACION			5,800.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014292 DIFUCION DE INFORMACION		5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000016 05/05/2021 Registro de los Documentos: 1047						
4	2112-1-000003-000098	CORPORATIVO HOC DOBLE INFI	1030098 1047 05/05/2021 00000.0000 1			9,860.00
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302 CLUCH PARA CAMION		9,860.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302 CLUCH PARA CAMION			9,860.00
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302 CLUCH PARA CAMION		9,860.00	
* Total-Poliza... *					19,720.00	19,720.00
DD 0000026 05/05/2021 Registro de los Documentos: T357						
16	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T357 05/05/2021 00000.0000 1.			3,450.00
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 TUBO INTERMEDIO		450.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 SILENCIADOR		850.00	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 SOPORTES		600.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 SOPORTES		900.00	
13	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA		650.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 TUBO INTERMEDIO			450.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 CORICOS			900.00
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 SILENCIADOR			850.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 SOPORTES			600.00
15	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA			650.00
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 TUBO INTERMEDIO		450.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 SOPORTES		600.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 SILENCIADOR		850.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 CORICOS		900.00	
14	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014357 TRABAJO DE MOFLE Y SOLDADURA		650.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, EB) and their corresponding accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI' and 'INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	178.68	
74	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		178.68
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			262.26
51	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			500.28
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			1,337.56
93	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			2,996.55
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			2,748.82
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			151.89
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			282.11
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			4.00
107	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			67.20
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			26.23
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			299.66
65	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			50.03
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			4.00
128	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			67.20
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			12.00
142	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			201.65
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			80.00
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			1,344.30
79	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			500.28
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			179.24
72	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			178.68
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			0.24
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021			-0.62
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	262.26	
54	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,337.56	
96	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	2,996.55	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	2,748.82	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	282.11	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	151.89	
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
110	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	26.23	
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	299.66	
68	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	50.03	
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
131	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	12.00	
145	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	201.65	
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	80.00	
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,344.30	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	179.24	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	-0.62	
89	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	0.24	
82	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
75	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	178.68	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		262.26
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	262.26	
55	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
56	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,337.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,337.56	
97	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,996.55
98	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	2,996.55	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,748.82
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	2,748.82	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		151.89
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	151.89	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		282.11
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	282.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
111	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		26.23
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	26.23	
118	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		299.66
119	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	299.66	
69	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		50.03
70	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	50.03	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	4.00	
132	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
133	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	67.20	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		12.00
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	12.00	
146	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		201.65
147	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	201.65	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		80.00
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	80.00	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,344.30
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	1,344.30	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		179.24
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	179.24	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		-0.62
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	-0.62	
90	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.24
91	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	0.24	
83	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
84	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	500.28	
76	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		178.68
77	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021	178.68	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		262.26
57	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,337.56
99	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,996.55
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		2,748.82
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		282.11
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		151.89
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
113	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		26.23
120	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		299.66
71	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		50.03
127	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		4.00
134	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		67.20
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		12.00
148	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		201.65
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		80.00
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		1,344.30
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		179.24
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		-0.62
92	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		0.24
85	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		500.28
78	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021	03/05/2021		178.68
* Total-Poliza.. *					45,174.24	45,174.24
I 0000002	04/05/2021	1INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	2,904.14	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021	129.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		129.48

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	120.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		120.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	12.41	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		12.41
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	12.60	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		12.60
66	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	59.30	
67	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		59.30
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	33.63	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		33.63
80	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	59.30	
81	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		59.30
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	33.63	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		33.63
94	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	177.90	
95	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		177.90
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	100.88	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		100.88
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	672.50	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		672.50
115	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	1,186.00	
116	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		1,186.00
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	173.10	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		173.10
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	39.90	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		39.90
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	2.82	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		2.82
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	0.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021		0.43
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		129.48
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		120.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.41
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		12.60
65	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		59.30
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		33.63
79	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		59.30
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		33.63
93	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		177.90
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		100.88
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		672.50
114	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		1,186.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		173.10
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		39.90
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		2.82
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021		0.43
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	129.48	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	120.64	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	12.41	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	12.60	
68	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	59.30	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	33.63	
82	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	59.30	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	33.63	
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	177.90	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	100.88	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	672.50	
117	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	1,186.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 04/05/2021	173.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	97.16	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		97.16
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	29.80	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	31.37	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	67.22	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	29.80	
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		29.80
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	31.37	
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		31.37
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	67.22	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		67.22
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	89.39	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		89.39
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	94.10	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		94.10
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	201.65	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		201.65
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	595.96	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		595.96
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	1,344.31	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		1,344.31
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	627.34	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		627.34
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	270.20	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		270.20
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	22.11	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		22.11
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	-0.14	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021		-0.14
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			971.67
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			97.16
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			29.80
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			31.37
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			67.22
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			29.80
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			31.37
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			67.22
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			89.39
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			94.10
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			201.65
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			595.96
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			1,344.31
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			627.34
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			270.20
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			22.11
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021			-0.14
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	971.67	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	97.16	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	29.80	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	31.37	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	67.22	
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	29.80	
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	31.37	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	67.22	
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	89.39	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	94.10	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	201.65	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	595.96	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021	05/05/2021	1,344.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	292.29	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		292.29
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	19.55	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	19.55	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	58.64	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		58.64
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	33.61	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		33.61
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	390.96	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		390.96
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	224.05	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		224.05
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	812.78	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		812.78
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	66.51	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		66.51
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	-0.21	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		-0.21
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.30	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.30
101	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	1,634.75	
102	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75
107	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021		529.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			1,721.63
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			292.29
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			19.55
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			11.20
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			19.55
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			11.20
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			58.64
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			33.61
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			390.96
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			224.05
93	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			11.30
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			812.78
100	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			1,634.75
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			66.51
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021			-0.21
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	1,721.63	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	292.29	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	19.55	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	19.55	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	58.64	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	33.61	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	390.96	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	812.78	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	66.51	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	-0.21	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.30	
103	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	1,634.75	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,721.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	1,721.63	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		292.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	292.29		
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55	
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	19.55		
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20	
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20		
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	19.55		
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20	
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.20		
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		58.64	
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	58.64		
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		33.61	
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	33.61		
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		390.96	
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	390.96		
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		224.05	
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	224.05		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		812.78	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	812.78		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		66.51	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	66.51		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		-0.21	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	-0.21		
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.30	
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	11.30		
104	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75	
105	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021	1,634.75		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,721.63	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		292.29	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		19.55	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.20	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		58.64	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		33.61	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		390.96	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		224.05	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		812.78	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		66.51	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		-0.21	
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		11.30	
106	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021	06/05/2021		1,634.75	
* Total-Poliza... *					21,231.24	21,231.24	
I 0000005	07/05/2021	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	602.72		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	29.16		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		29.16	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	4.94		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		4.94	
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	17.92		
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92	
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	17.92		
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		17.92	
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	53.76		
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		53.76	
52	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	358.41		
53	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		358.41	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	13.76		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021		13.76	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021	07/05/2021	1.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		1.14
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	105.71	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		105.71
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		29.16
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		4.94
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		17.92
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		17.92
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		53.76
51	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		358.41
58	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		105.71
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		13.76
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021		1.14
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	29.16	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	4.94	
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	17.92	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	17.92	
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	53.76	
54	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	358.41	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	13.76	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	1.14	
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	105.71	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		29.16
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	29.16	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		4.94
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	4.94	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		17.92
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	17.92	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		17.92
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	17.92	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		53.76
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	53.76	
55	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		358.41
56	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	358.41	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		13.76
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	13.76	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		1.14
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	1.14	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		105.71
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021	105.71	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		29.16
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		4.94
36	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		17.92
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		17.92
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		53.76
57	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		358.41
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		13.76
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		1.14
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 07/05/2021		105.71
* Total-Poliza... *					2,410.88	2,410.88
IA 0000016	04/05/2021	1NCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL SUBORDINADO MES DE ABRIL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL	30,925.29	
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL	30,925.29	
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL		30,925.29
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL		30,925.29
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL	30,925.29	
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL		30,925.29
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL	30,925.29	
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INCENTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL		30,925.29
* Total-Poliza... *					123,701.16	123,701.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
106	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
113	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
120	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
269	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
276	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
283	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
367	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
395	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
290	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
297	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
304	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
311	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
318	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
325	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
332	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
339	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
346	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
353	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
360	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
374	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
381	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
388	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
142	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
149	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,704.71	
233	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
261	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
156	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,186.69	
163	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
170	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
177	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
184	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
191	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
198	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
205	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
212	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
219	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
226	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
240	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
247	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
254	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
129	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 153 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 91 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 173 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
180	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
190	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
187	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
194	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,065.59	
197	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,065.59
201	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,159.72	
204	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,159.72
211	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,572.69
208	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,572.69	
215	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,499.37	
218	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,499.37
225	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		9,635.02
222	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	9,635.02	
229	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,254.31	
232	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	410.50	
246	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		410.50
253	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,697.09
250	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,697.09	
257	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,895.12	
260	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,895.12
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
132	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
111	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
118	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
125	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014284	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
274	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
281	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
288	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
372	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
400	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
295	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
302	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
309	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
316	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
323	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
330	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
337	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
344	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
351	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
358	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
365	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
379	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
386	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
393	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
140	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
147	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
154	8270-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,704.71		
238	8270-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75		
266	8270-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01		
161	8270-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,186.69		
168	8270-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50		
175	8270-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50		
182	8270-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04		
189	8270-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04		
196	8270-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59		
203	8270-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72		
210	8270-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69		
217	8270-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37		
224	8270-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02		
231	8270-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31		
245	8270-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50		
252	8270-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09		
259	8270-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014287 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12		
* Total-Poliza... *					773,461.64	773,461.64	
D 0000023	10/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (COF		9,860.00	
2	2112-1-000003-000098	CORPORATIVO HOC DOBLE INFI	1030098	1047 05/05/2021 0000000000	9,860.00		
4	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR		9,860.00	
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR		9,860.00	
3	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR	9,860.00		
5	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014302	REFACCIONES PARA KODIAK RECOLECTOR	9,860.00		
* Total-Poliza... *					29,580.00	29,580.00	
D 0000024	11/05/2021	REPOSICIÓN DE PAGO RECHAZADO EN PAGO DE FACTURA 1047 A PROVEEDOR CORPORATIVO HOC DOBLE INFINITO S DE RL DE I					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICIÓN DE PAGO RECHAZADO EN PAGO DE F/		9,860.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICIÓN DE PAGO RECHAZADO EN PAGO DE F/	9,860.00		
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00	
D 0000026	11/05/2021	ANTICIPO DE NOMINA A CONTADORA GENERAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ANTICIPO DE NOMINA A CONTADORA GENERAL		12,000.00	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		ANTICIPO DE NOMINA A CONTADORA GENERAL	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000059	13/05/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000060	15/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
441	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	396.44		
435	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,103,132.61	
436	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,205.75	
437	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,759.54	
439	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,812.47	
440	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,756.14	
438	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,902.67	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10		
120	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95		
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	61,578.60		
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15		
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,238.45	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
106	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
113	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
127	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
134	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
197	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,023.52	
204	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,166.17	
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
274	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
246	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,532.46	
253	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,250.00	
260	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,647.10	
267	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
281	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
288	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,282.05	
295	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,502.07	
309	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	322,175.25	
316	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
323	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
400	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
428	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
330	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
337	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
344	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
351	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
358	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
365	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,923.88	
372	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
379	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
386	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
393	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
407	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
414	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
421	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
122	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		61,578.60
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
124	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	61,578.60	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		61,578.60
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,238.45	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		59,238.45
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,361.10
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
107	8250-1-113001-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
110	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
117	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
114	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
128	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
131	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
135	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
138	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
198	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,023.52	
201	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,023.52
205	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,166.17	
208	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,166.17
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
275	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
278	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
306	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
240	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
243	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
247	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,532.46	
250	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,532.46
254	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,250.00	
257	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,250.00
261	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,647.10	
264	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,647.10
271	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
268	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
282	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
285	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
289	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,282.05	
292	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,282.05
296	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,502.07	
299	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,502.07
310	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	322,175.25	
313	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		322,175.25
317	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
320	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
327	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
324	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
401	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
404	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
432	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
429	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
331	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
334	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,157.88
338	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
341	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
345	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
348	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
352	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
355	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
359	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
362	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
366	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,923.88	
369	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,923.88
373	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
376	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
383	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
380	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,836.18
387	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
390	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
397	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
394	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
408	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
411	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
415	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
418	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
422	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
425	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
123	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		61,578.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	61,578.60	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		59,238.45
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,238.45	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,361.10
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
102	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
112	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
109	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
116	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
119	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
130	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
133	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
140	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
137	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
200	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,023.52	
203	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,023.52
210	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,166.17
207	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,166.17	
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
280	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
277	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
305	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
235	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
242	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
245	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
252	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,532.46
249	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,532.46	
256	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,250.00	
259	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,250.00
266	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,647.10
263	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,647.10	
270	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
273	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
287	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
284	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
294	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,282.05
291	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,282.05	
298	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,502.07	
301	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,502.07
312	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	322,175.25	
315	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		322,175.25
322	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
319	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
326	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
329	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
406	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
403	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
431	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
434	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
336	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,157.88
333	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
340	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
343	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
350	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
347	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
354	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
357	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
364	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
361	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
368	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,923.88	
371	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,923.88
378	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
375	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
382	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
385	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,836.18
392	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
389	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
399	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
396	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
413	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
410	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
417	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
420	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
424	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
427	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
125	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	61,578.60	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of 426 entries and a summary row for 'Total-Poliza..*' with a total of 5,217,087.40.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICI		522.00		
11	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICI		2,215.60		
* Total-Poliza... *					3,845.40	3,845.40	
DC 0000005	14/05/2021	1ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INFORMATIVA (R.I. NOTICIAS)					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230 ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INI			1,342.99	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230 ATENCION DE ALIMENTACION A SECCION INI		1,342.99		
* Total-Poliza... *					1,342.99	1,342.99	
DC 0000006	14/05/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 26 AL 29 DE ABRIL DE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS			6,258.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,258.99		
* Total-Poliza... *					6,258.99	6,258.99	
DC 0000007	14/05/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 19 AL 22 DE ABRIL DE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS			6,116.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,116.00		
* Total-Poliza... *					6,116.00	6,116.00	
DC 0000008	14/05/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 12 AL 15 DE ABRIL DE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS			6,327.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,327.00		
* Total-Poliza... *					6,327.00	6,327.00	
DC 0000009	14/05/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DE FECHA 05 AL 08 DE ABRIL DE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS			5,917.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,917.00		
* Total-Poliza... *					5,917.00	5,917.00	
DC 0000014	15/05/2021	1PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU			186,183.90	
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU			-348.66	
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU			473.59	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU			16,167.47	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU			18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		186,183.90		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		-348.66		
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		473.59		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		16,167.47		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014254 PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021 SEGU		18,618.38		
* Total-Poliza... *					221,094.68	221,094.68	
DC 0000018	15/05/2021	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,925.85	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,983.17	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,284.25	
30	8220-1-141002-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACE	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,022.42	
38	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,914.92	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,139.39	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,906.07	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,160.85	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014284 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			8,809.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for TESORERIA MUN, DIRECCION DE S, DIREC. GRAL. DE, DIRECCION DE E, SUB DIRECCION, DEPARTAMENTO, REGIDORES, PRESIDENCIA ML, SINDICO PROCUI, UNIDAD DE ACCE, OFICIALIA MAYOF, SECRETARIA DEL, SINDICATURA "A", "B", "C", "D", DIRECCION DE D, DIRECCION DE T, and DEPARTAMENTO.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	9,635.02		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31		
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,697.09		
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014287	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,895.12		
* Total-Poliza... *					49,673.17	49,673.17	
DC 000022	15/05/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,974.85	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,499.08	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,647.07	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,014.26	
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,461.85	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,078.93	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,961.92	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,086.69	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,418.06	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		9,309.20	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,211.90	
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		396.62	
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,538.21	
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,763.40	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,974.85		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,499.08		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,647.07		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,014.26		
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,461.85		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,078.93		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,961.92		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,086.69		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,418.06		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	9,309.20		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,211.90		
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	396.62		
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,538.21		
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014289	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,763.40		
* Total-Poliza... *					47,993.40	47,993.40	
DC 000026	13/05/2021	ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR AL 07					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014296	ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR		580.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014296	ACEITE PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR	580.00		
* Total-Poliza... *					580.00	580.00	
DC 000032	11/05/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	900.00		
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000045	12/05/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021				
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00	
* Total-Poliza.. *					2,900.00	2,900.00
DC 0000081	15/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		29,236.95
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		61,578.60
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		59,238.45
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,361.10
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		67,620.75
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30
32	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		90,765.00
34	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		75,267.90
38	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.83
40	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		319.94
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.70
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		551.20
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,215.73
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,317.03
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		365.87
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,696.14
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66
58	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,023.52
60	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,166.17
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00
80	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00
88	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00
70	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00
72	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,532.46
74	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,250.00
76	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,647.10
78	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
82	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
84	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,282.05
86	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,502.07
90	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		322,175.25
92	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,998.16
94	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,294.16
116	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54
124	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,923.70
96	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,157.88
98	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70
100	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70
102	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58
104	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,923.88
108	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,173.40
110	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,836.18
112	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,762.08
114	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,423.80
118	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			793.24
120	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,076.48
122	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,526.86
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10	
35	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		61,578.60	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		59,238.45	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,361.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90	
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30	
31	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		90,765.00	
33	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		75,267.90	
37	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.83	
39	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		319.94	
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.70	
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		551.20	
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,215.73	
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	35 DIRECCIÓN D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00	
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,317.03	
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		365.87	
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,696.14	
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66	
57	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,023.52	
59	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,166.17	
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
79	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
87	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
71	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,532.46	
73	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,250.00	
75	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,647.10	
77	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
81	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
83	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		11,282.05	
85	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,502.07	
89	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		322,175.25	
91	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,998.16	
93	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,294.16	
115	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54	
123	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,923.70	
95	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,157.88	
97	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70	
99	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70	
101	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58	
103	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
105	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,923.88			
107	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,173.40			
109	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,836.18			
111	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,762.08			
113	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,423.80			
117	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	793.24			
119	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,076.48			
121	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014416 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,526.86			
* Total-Poliza... *					1,304,172.74	1,304,172.74	
DC 000082	12/05/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 000083	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES			80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014431 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00			
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 000085	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES			80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014433 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00			
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 000086	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES			80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00			
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 000087	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES			80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014435 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00			
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 000088	11/05/2021	1FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES			80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014437 FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00			
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000106	11/05/2021	1CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS			900.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	900.00			
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000107	12/05/2021	1CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS			989.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	989.99			
* Total-Poliza... *					989.99	989.99	
DC 0000108	13/05/2021	1CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS			1,065.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497 CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,065.00			
* Total-Poliza... *					1,065.00	1,065.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000109	14/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		846.80	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	846.80		
* Total-Poliza... *					846.80	846.80	
DC 0000110	15/05/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014499	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					40,930.00	40,930.00	
DC 0000125	13/05/2021	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021		544.04	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	544.04		
* Total-Poliza... *					544.04	544.04	
DC 0000126	12/05/2021	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COSALA, APOYO PARA FUNERAL DE LA SEÑORA JOSEFINA SALAZ					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		1,800.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		800.00	
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E		1,440.00	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	1,800.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	800.00		
5	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	PARA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 E	1,440.00		
* Total-Poliza... *					4,040.00	4,040.00	
DC 0000127	11/05/2021	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL DE CHAPALA					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT		4,358.30	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ARTICULOS PARA RIEGO DE CAMPO DE FUT	4,358.30		
* Total-Poliza... *					4,358.30	4,358.30	
DD 0000002	15/05/2021	Registro de los Documentos: F801, F802, F800					
93	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F800 15/05/2021 0000000000 0		3,845.40	
28	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F801 15/05/2021 0000000000 0		2,615.80	
62	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F802 15/05/2021 0000000000 0		3,851.20	
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	PIVOTE	29.00		
63	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014229	PARCHE #3	46.40		
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014227	PIVOTE	58.00		
66	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PARCHE #3	34.80		
69	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PARCHE #4	174.00		
72	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PIVOTE	29.00		
29	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	CAMARA 650.16	371.20		
32	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	LLANAT DE MEDIO USO RIN 17	464.00		
35	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	CAMARA 1000-20	788.80		
38	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	CAMARA 750-17	440.80		
41	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	PARCHE	92.80		
44	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	PARCHE #81.20	81.20		
47	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	CAMARA P/LLANTA	58.00		
7	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	MONTAR LLANTA	92.80		
10	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	ROTACION DE LLANTAS	278.40		
13	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)	46.40		
16	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	MONTAR LLANTAS	742.40		
75	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014229	DESPONCHE	522.00		
78	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014229	ROTACION DE LLANTAS	92.80		
81	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	014229	DESPONCHE	208.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014227	MONTAJE	185.60	
22	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014227	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
84	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014229	DESPONCHE	522.00	
87	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	DESPONCHE	2,192.40	
90	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	RENTA DE TANQUE	23.20	
50	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	MONTAJE	232.00	
25	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014227	DESPONCHE	812.00	
53	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	DESPONCHE	928.00	
56	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	MONTAJE	208.80	
59	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	SERVICIO A DOMICILIO	185.60	
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	PIVOTE		29.00
65	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014229	PARCHE #3		46.40
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014227	PIVOTE		58.00
68	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PARCHE #3		34.80
71	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PARCHE #4		174.00
74	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PIVOTE		29.00
31	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	CAMARA 650.16		371.20
34	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	LLANAT DE MEDIO USO RIN 17		464.00
37	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	CAMARA 1000-20		788.80
46	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	PARCHE #81.20		81.20
49	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	PARCHE P/LLANTA		58.00
40	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	CAMARA 750-17		440.80
43	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	PARCHE		92.80
9	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	MONTAR LLANTA		92.80
12	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	ROTACION DE LLANTAS		278.40
15	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)		46.40
18	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	MONTAR LLANTAS		742.40
77	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014229	DESPONCHE		522.00
80	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014229	ROTACION DE LLANTAS		92.80
83	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014229	DESPONCHE		208.80
21	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014227	MONTAJE		185.60
86	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014229	DESPONCHE		522.00
24	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014227	MONTAJE DE LLANTAS		371.20
52	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	MONTAJE		232.00
27	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014227	DESPONCHE		812.00
89	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	DESPONCHE		2,192.40
92	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	RENTA DE TANQUE		23.20
55	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	DESPONCHE		928.00
58	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	MONTAJE		208.80
61	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	SERVICIO A DOMICILIO		185.60
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	PIVOTE	29.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014227	PIVOTE	58.00	
64	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014229	PARCHE #3	46.40	
67	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PARCHE #3	34.80	
73	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PIVOTE	29.00	
70	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	PARCHE #4	174.00	
33	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	LLANAT DE MEDIO USO RIN 17	464.00	
30	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	CAMARA 650.16	371.20	
36	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	CAMARA 1000-20	788.80	
42	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	PARCHE	92.80	
39	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	CAMARA 750-17	440.80	
45	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	PARCHE #81.20	81.20	
48	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	PARCHE P/LLANTA	58.00	
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	MONTAR LLANTA	92.80	
11	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014227	ROTACION DE LLANTAS	278.40	
17	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	MONTAR LLANTAS	742.40	
14	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014227	CAMBIO DE LLANTA (PONER EXTRA)	46.40	
79	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014229	ROTACION DE LLANTAS	92.80	
76	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014229	DESPONCHE	522.00	
82	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014229	DESPONCHE	208.80	
20	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014227	MONTAJE	185.60	
23	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014227	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
85	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014229	DESPONCHE	522.00		
91	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	RENTA DE TANQUE	23.20		
88	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014229	DESPONCHE	2,192.40		
51	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014228	MONTAJE	232.00		
26	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014227	DESPONCHE	812.00		
54	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	DESPONCHE	928.00		
57	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	MONTAJE	208.80		
60	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014228	SERVICIO A DOMICILIO	185.60		
* Total-Poliza... *					20,624.80	20,624.80	
DD 0000003	14/05/2021	Registro de los Documentos: 86, 85					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	86 14/05/2021 0000000000 00		1,342.99	
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	85 14/05/2021 0000863.31 00		6,258.99	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,342.99		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,258.99		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,342.99	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,258.99	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014230	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,342.99		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014231	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,258.99		
* Total-Poliza... *					15,203.96	15,203.96	
DD 0000004	14/05/2021	Registro de los Documentos: 84					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	84 14/05/2021 0000000000 00		6,116.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,116.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,116.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014232	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,116.00		
* Total-Poliza... *					12,232.00	12,232.00	
DD 0000005	14/05/2021	Registro de los Documentos: 83, 82					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	83 14/05/2021 0000000000 00		6,327.00	
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	82 14/05/2021 0000000000 00		5,917.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,327.00		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,917.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,327.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,917.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014233	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,327.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014234	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,917.00		
* Total-Poliza... *					24,488.00	24,488.00	
DD 0000029	13/05/2021	Registro de los Documentos: 06592					
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06592 13/05/2021 00000000.00 1		544.04	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	TIMBRES CFDI	544.04		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	TIMBRES CFDI		544.04	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014548	TIMBRES CFDI	544.04		
* Total-Poliza... *					1,088.08	1,088.08	
DD 0000030	12/05/2021	Registro de los Documentos: A3283					
19	2112-1-000005-000014	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	105014	A3283 12/05/2021 00000000.00 1		4,040.00	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	1,800.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE PUERCO	300.00		
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	360.00		
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE PUERCO	80.00		
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE RES	60.00		
16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	1,440.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES		1,800.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE PUERCO		300.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE RES		60.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES		360.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE PUERCO		80.00	
18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES		1,440.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	1,800.00		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE RES	60.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE PUERCO	300.00		
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	COSTILLA DE PUERCO	80.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	360.00		
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014562	CARNE DE RES	1,440.00		
* Total-Poliza... *					8,080.00	8,080.00	
DD 0000031	11/05/2021	1Registro de los Documentos: FMEF44265					
10	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043	FMEF44265 11/05/2021 0000000.c		4,358.30	
7	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	TEE INSERCIÓN 1 1/2"	120.00		
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ASPERSOR AGRICOLA 3/4"	1,500.00		
4	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"	2,738.30		
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	TEE INSERCIÓN 1 1/2"		120.00	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ASPERSOR AGRICOLA 3/4"		1,500.00	
6	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"		2,738.30	
5	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	POLIDUCTO NEGRO 1 1/2"	2,738.30		
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	ASPERSOR AGRICOLA 3/4"	1,500.00		
8	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014573	TEE INSERCIÓN 1 1/2"	120.00		
* Total-Poliza... *					8,716.60	8,716.60	
EB 0000004	15/05/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001851-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,914.46	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,914.46		
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46	
EB 0000005	15/05/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001852-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EB 0000006	15/05/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001853-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
EB 0000007	15/05/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001854-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		729.29		
* Total-Poliza... *					729.29	729.29	
EB 0000008	15/05/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001855-B	MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE		954.66	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I		954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
ECG0000001	15/05/2021	1PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000396-CG	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A I		4,396.18		
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18	
ECG0000002	15/05/2021	1PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES,, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000397-CG	MARTIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	0000397-CG	MARTIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA	2,385.16		
				* Total-Poliza... *	2,385.16	2,385.16	
ECG0000003	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEI					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000398-CG	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		2,714.74		
				* Total-Poliza... *	2,714.74	2,714.74	
ECG0000004	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000399-CG	ABELINO BELTRAN ROJO		5,827.85	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CHOFER DEL DEPARTAME		5,827.85		
				* Total-Poliza... *	5,827.85	5,827.85	
ECG0000005	15/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000400-CG	BENJAMIN ERASMO URREA		8,231.57	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTC		8,231.57		
				* Total-Poliza... *	8,231.57	8,231.57	
I 0000006	11/05/2021	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	9,000.00		
165	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	8,488.98		
157	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	3,200,000.00		
158	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		3,200,000.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	452.38		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		452.38	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	354.36		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		354.36	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	69.14		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		69.14	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	37.00		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		37.00	
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	109.86		
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86	
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	61.76		
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76	
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	268.86		
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86	
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	109.86		
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		109.86	
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	61.76		
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		61.76	
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	268.86		
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		268.86	
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	329.54		
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		329.54	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	185.32		
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		185.32	
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	806.58		
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		806.58	
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	2,196.86		
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		2,196.86	
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	5,377.21		
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		5,377.21	
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	1,235.50		
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		1,235.50	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	599.32		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		599.32	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021	116.34		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		116.34
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	15.72	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		15.72
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	0.74	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		0.74
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	608.89	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		608.89
150	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	4,223.12	
151	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		4,223.12
163	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	1,600,000.00	
164	2191-1-000027	APOYOS FINANCIEROS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	1,600,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		452.38
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		354.36
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		69.14
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		37.00
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		109.86
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		61.76
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		268.86
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		109.86
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		61.76
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		268.86
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		329.54
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		185.32
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		806.58
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		2,196.86
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		5,377.21
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		1,235.50
142	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		608.89
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		599.32
149	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		4,223.12
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		116.34
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		15.72
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		0.74
156	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021		3,200,000.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	452.38	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	354.36	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	37.00	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	69.14	
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	109.86	
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	61.76	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	268.86	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	109.86	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	61.76	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	268.86	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	329.54	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	185.32	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	806.58	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	2,196.86	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	5,377.21	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	1,235.50	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	599.32	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	116.34	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	15.72	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	0.74	
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	608.89	
152	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	4,223.12	
159	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	3,200,000.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		452.38
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	452.38	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		354.36
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021	354.36	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 11/05/2021		69.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
155	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		4,223.12	
162	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021	11/05/2021		3,200,000.00	
* Total-Poliza... *					12,869,955.92	12,869,955.92	
I 0000007	12/05/2021	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		302.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	215.65		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		215.65	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	21.56		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		21.56	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	59.97		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		59.97	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	4.92		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		4.92	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	-0.10		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		-0.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021			215.65	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		21.56		
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		59.97		
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021		4.92		
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021			-0.10	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	215.65		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	21.56		
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	59.97		
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	4.92		
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	-0.10		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		215.65	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	215.65		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		21.56	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	21.56		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		59.97	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	59.97		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		4.92	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	4.92		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		-0.10	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021	-0.10		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		215.65	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		21.56	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		59.97	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		4.92	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021	12/05/2021		-0.10	
* Total-Poliza... *					1,208.00	1,208.00	
I 0000008	13/05/2021	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021		1,425.60		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021	1,296.00		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		1,296.00	
10	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021	129.60		
11	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		129.60	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021			1,296.00	
9	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021			129.60	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021	1,296.00		
12	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021	129.60		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		1,296.00	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021	1,296.00		
13	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		129.60	
14	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021	129.60		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		1,296.00	
15	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021	13/05/2021		129.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a list of 60 entries for 'INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					19,320.68	19,320.68
** Total-Dia... **					22,321,581.18	22,321,581.18
D 000002	18/05/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
47	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			163,003.60
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	305 17/05/2021 0007617.48	55,226.70	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	307 17/05/2021 0014865.78	107,776.90	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,031.00
16	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
20	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
24	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,615.00
28	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00
32	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,143.90
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		52,576.70
36	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,510.00
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,427.00
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		2,650.00
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,031.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,031.00
15	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
18	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
19	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
22	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,615.00	
26	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,615.00
27	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
30	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,143.90	
34	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,143.90
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		52,576.70
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	52,576.70	
35	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
38	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,510.00	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,510.00
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,427.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		2,650.00
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,427.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	2,650.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,031.00	
17	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
21	8270-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,615.00	
29	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
33	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,143.90	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	52,576.70	
37	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,510.00	
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,427.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	2,650.00	
* Total-Poliza... *					489,010.80	489,010.80
D 000027	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			1,005,893.93
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,005,893.93	
* Total-Poliza... *					1,005,893.93	1,005,893.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000028	18/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA		1,400.00	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA ANGELICA	1,400.00		
* Total-Poliza..: *					1,400.00	1,400.00	
D 0000029	17/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		10,424.12	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,393.54	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,989.43	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,616.74	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,385.16	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,281.90	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		8,862.79	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,850.68	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,382.00	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		13,459.32	
11	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	60,645.68		
* Total-Poliza..: *					60,645.68	60,645.68	
D 0000030	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA C		65,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	65,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		65,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		65,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	65,000.00		
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	65,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		65,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	65,000.00		
* Total-Poliza..: *					260,000.00	260,000.00	
D 0000031	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA M		8,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	8,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		8,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	8,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		8,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		8,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	8,000.00		
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	8,000.00		
* Total-Poliza..: *					32,000.00	32,000.00	
D 0000032	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JU		12,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	12,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		12,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		12,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	12,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	12,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		12,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	12,000.00		
* Total-Poliza..: *					48,000.00	48,000.00	
D 0000033	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEF		42,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		42,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		42,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		42,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	42,000.00		
* Total-Poliza... *					168,000.00	168,000.00	
D 0000034	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORR		175,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL		175,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL		175,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL		175,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00	
D 0000035	20/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C		10,736.99	
2	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	59 14/04/2021 0000000000	4,263.00		
7	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	63 15/04/2021 0000000000	6,473.99		
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		4,263.00	
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,473.99	
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	4,263.00		
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,473.99	
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		4,263.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,473.99		
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	4,263.00		
10	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013966	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,473.99		
* Total-Poliza... *					32,210.97	32,210.97	
D 0000036	21/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (H		2,226.00	
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	678 21/05/2021 0000000000	2,226.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE		2,226.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE	2,226.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE		2,226.00	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE	2,226.00		
* Total-Poliza... *					6,678.00	6,678.00	
D 0000052	21/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRANSFERENCIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE /		30,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK		30,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK		30,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK		30,000.00	
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIK	30,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000057	19/05/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON POR DIFERENCIA EN CHEQUE 1831					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		DEPOSITO POR PARTE DEL PRESIDENTE JOSE MAR	2,684.39		
2	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		DEPOSITO POR PARTE DEL PRESIDENTE JOSE MAR		2,684.39	
* Total-Poliza... *					2,684.39	2,684.39	
D 0000067	19/05/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE JOSE M	1,799.00		
2	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		DEPOSITO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE JOSE M		1,799.00	
* Total-Poliza... *					1,799.00	1,799.00	
DC 0000010	17/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,031.00	
4	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,615.00	
10	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00	
12	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,143.90	
14	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,510.00	
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,427.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,031.00		
3	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
5	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,615.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
11	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,143.90		
13	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,510.00		
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014236	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,427.00		
* Total-Poliza... *					107,776.90	107,776.90	
DC 0000011	17/05/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		52,576.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		2,650.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	52,576.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014237	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	2,650.00		
* Total-Poliza... *					55,226.70	55,226.70	
DC 0000017	17/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIREC CION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,508.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,508.60		
* Total-Poliza... *					52,508.60	52,508.60	
DC 0000027	19/05/2021	REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (7759)					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (77		850.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	REFACCIONES PARA TRAILBLAZER 02-07 (77	850.00		
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
DC 0000028	21/05/2021	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORES					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE		2,226.04	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	REUNION DEL PRESIDENTE CON REGIDORE	2,226.04		
* Total-Poliza... *					2,226.04	2,226.04	
DC 0000033	17/05/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784					
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	820.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	120.00		
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	390.00		
* Total-Poliza... *					1,330.00	1,330.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000044	18/05/2021	SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	SERVISIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000051	18/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.10	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.10		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.10		
* Total-Poliza... *					14,500.20	14,500.20	
DC 0000052	18/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
* Total-Poliza... *					12,200.00	12,200.00	
DC 0000055	17/05/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014354	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		65,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014354	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	65,000.00		
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00	
DC 0000066	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I		65,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014371	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I	65,000.00		
* Total-Poliza... *					65,000.00	65,000.00	
DC 0000067	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I		8,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014372	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I	8,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DC 0000068	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I		12,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014373	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DC 0000069	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I		42,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014374	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO I	42,000.00		
* Total-Poliza... *					42,000.00	42,000.00	
DC 0000070	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL		175,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014375	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL DIF COSAL	175,000.00		
* Total-Poliza... *					175,000.00	175,000.00	
DC 0000071	21/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ CORRESPONDIENTE AL MES					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIC		30,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014376	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A JUNTA MUNIC	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000080	20/05/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.		381.48	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014415	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R.	381.48		
* Total-Poliza... *					381.48	381.48	
DC 0000111	17/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,821.20	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,821.20		
* Total-Poliza... *					1,821.20	1,821.20	
DC 0000112	18/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,189.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,189.00		
* Total-Poliza... *					1,189.00	1,189.00	
DC 0000113	19/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,015.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,015.00		
* Total-Poliza... *					1,015.00	1,015.00	
DC 0000114	20/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,200.60	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,200.60		
* Total-Poliza... *					1,200.60	1,200.60	
DC 0000115	21/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,403.60	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,403.60		
* Total-Poliza... *					1,403.60	1,403.60	
DCK0000002	18/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIREC ION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		52,508.60	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	306 17/05/2021 0007242.57	52,508.60		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,508.60	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		52,508.60	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,508.60		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014275	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	52,508.60		
* Total-Poliza... *					157,525.80	157,525.80	
DD 0000006	17/05/2021	Registro de los Documentos: 307					
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	307 17/05/2021 0014865.78 00		107,776.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	KIT CALIPER		270.00
9	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	FILTRO DE ACEITE		100.00
6	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	CABLE BUJIA CH		750.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014295	ACEITE VALVOLINE SAE 2	1,160.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014296	ACEITE VALVOLINE SAE 140	580.00	
16	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	BALATA WAGNER	580.00	
19	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014297	KIT CALIPER	270.00	
8	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	FILTRO DE ACEITE	100.00	
5	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	CABLE BUJIA CH	750.00	
* Total-Poliza... *					6,880.00	6,880.00
DD 0000015	21/05/2021	Registro de los Documentos: 678				
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	678 21/05/2021 00000.0000 1.(2,226.04
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,226.04	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,226.04
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014298	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,226.04	
* Total-Poliza... *					4,452.08	4,452.08
DD 0000018	18/05/2021	Registro de los Documentos: 386, 279				
8	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	279 12/05/2021 00000.0000 1.(2,900.00
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	386 18/05/2021 00000.0000 1.(2,900.00
5	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	INTERNET	2,900.00	
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	INTERNET	2,900.00	
7	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014330	INTERNET		2,900.00
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	INTERNET		2,900.00
6	8250-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014330	INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014329	INTERNET	2,900.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000020	18/05/2021	Registro de los Documentos: 5990				
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5990 18/05/2021 0002000.03 0(14,500.20
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.10	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.10
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.10	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.10	
* Total-Poliza... *					29,000.40	29,000.40
DD 0000021	18/05/2021	Registro de los Documentos: 5989				
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5989 18/05/2021 0001682.76 0(12,200.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
10	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including gas purchases and salary payments, with a total of 24,400.00 and 174,130.67.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		20.17
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		60.52
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		403.48
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		237.88
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		19.47
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18	DE MAYO DE 2021 18/05/2021		-0.24
* Total-Poliza... *					6,801.36	6,801.36
I 0000012	19/05/2021	1	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021	12,742.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	257.56	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	11,190.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		11,190.00
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	43.71	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		43.71
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	121.81	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		121.81
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	9.99	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		9.99
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	-0.07	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		-0.07
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		257.56
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		11,190.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		43.71
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		1,119.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		121.81
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		9.99
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021		-0.07
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	257.56	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	11,190.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	43.71	
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	121.81	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	9.99	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	-0.07	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	257.56	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		11,190.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	11,190.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		43.71
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	43.71	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	1,119.00	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		121.81
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	121.81	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		9.99
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	9.99	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		-0.07
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021	-0.07	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		257.56
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		11,190.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		43.71
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		1,119.00
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		121.81
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		9.99
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 19/05/2021		-0.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					50,968.00	50,968.00
I 0000013	20/05/2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	5,641.97	
121	1112-3-000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	200,000.00	
115	1122-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	200,000.00	
116	1122-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		200,000.00
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
31	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00	
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	60.00	
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		60.00
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	395.23	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		395.23
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	188.20	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		188.20
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	33.61	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		33.61
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	2,634.82	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		2,634.82
94	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	400.00	
95	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		400.00
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	1,254.68	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		1,254.68
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	224.05	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021		224.05
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20.00	
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	131.75	
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	62.74	
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	11.20	
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	20.00	
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	131.75	
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	62.74	
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	11.20	
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	60.00	
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	395.23	
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	188.20	
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	33.61	
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	2,634.82	
93	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	400.00	
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	1,254.68	
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	224.05	
114	4213-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021		200,000.00
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	60.00	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	395.23	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	188.20	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	33.61	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	2,634.82	
96	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	400.00	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	1,254.68	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	224.05	
117	8120-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	200,000.00	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	20.00	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	131.75	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	62.74	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	11.20	
62	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		60.00
63	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	60.00	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		395.23
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	395.23	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		188.20
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	188.20	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		33.61
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	33.61	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		2,634.82
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	2,634.82	
97	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		400.00
98	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	400.00	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		1,254.68
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	1,254.68	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		224.05
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	224.05	
118	8140-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		200,000.00
119	8140-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021	200,000.00	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		20.00
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		131.75
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		62.74
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		11.20
64	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		60.00
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		395.23
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		188.20
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		33.61
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		2,634.82
99	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		400.00
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		1,254.68
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		224.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8150-8-830907	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL	INGRESOS DIA 20	DE MAYO DE 2021 20/05/2021		200,000.00
* Total-Poliza... *					822,567.88	822,567.88
I 0000014	21/05/2021	1	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021	7,183.81	
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	242.17	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
80	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
81	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	24.22	
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	108.04	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	26.78	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		26.78
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	36.12	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		36.12
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	30.25	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		30.25
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	67.22	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		67.22
150	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	282.31	
151	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		282.31
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	178.50	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		178.50
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	201.65	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65
171	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,882.02	
172	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02
178	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	240.80	
179	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		240.80
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	448.10	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		448.10
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	-0.29	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		-0.29
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
31	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	937.02	
32	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		937.02
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.94	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.94

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:02:11p. m.

FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		242.17
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021	1,080.42	
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		8.93
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		12.04
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		10.08
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		22.40
79	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		94.11
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		24.22
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		108.04
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		8.93
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		12.04
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		10.08
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		22.40
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		94.11
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		26.78
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		36.12
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		30.25
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		67.22
149	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		282.31
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		178.50
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		201.65
170	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,882.02
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		240.80
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		448.10
191	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		22.94
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		1,080.42
30	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		937.02
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021		-0.29
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	242.17	
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
82	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		26.78
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		36.12
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		30.25
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		67.22
152	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		282.31
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		178.50
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65
173	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		240.80
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		448.10
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		-0.29
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
33	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		937.02
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.94
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	242.17	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
83	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
84	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	24.22	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	108.04	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	8.93	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	12.04	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	10.08	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.40	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	94.11	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		26.78
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	26.78	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		36.12
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	36.12	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		30.25
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	30.25	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		67.22
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	67.22	
153	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		282.31
154	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	282.31	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		178.50
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	178.50	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		201.65
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	201.65	
174	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,882.02
175	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,882.02	
181	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		240.80
182	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	240.80	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		448.10
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	448.10	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		-0.29
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	-0.29	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	1,080.42	
34	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		937.02
35	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	937.02	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.94
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021	22.94	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		242.17
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		1,080.42
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		22.40
85	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		94.11
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		24.22
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		108.04
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		8.93
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		12.04
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE MAYO DE 2021 21/05/2021		10.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'OBRA PUBLICA D', 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS', and 'INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014295	ACEITE Y REFACCIONES PARA VAHICULOS E	850.00		
* Total-Poliza... *					10,320.00	10,320.00	
D 000040	27/05/2021	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES A			14,771.97	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES A		14,771.97		
* Total-Poliza... *					14,771.97	14,771.97	
D 000051	25/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			14,500.20	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5990 18/05/2021 0002000.03	14,500.20		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.10	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.10	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.10		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.10	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.10		
22	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,600.10	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.10		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014350	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,600.10		
* Total-Poliza... *					43,500.60	43,500.60	
D 000062	25/05/2021	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			12,200.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	5989 18/05/2021 0001682.76	12,200.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
16	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
18	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
19	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
17	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014351	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
* Total-Poliza... *					36,600.00	36,600.00	
DC 0000024	26/05/2021	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. CONTRAT					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F		1,198,671.06	
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F	1,198,671.06		
* Total-Poliza... *					1,198,671.06	1,198,671.06	
DC 0000034	26/05/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000046	24/05/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,017.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00		
* Total-Poliza... *					8,017.00	8,017.00	
DC 0000048	26/05/2021	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTRO NISSAN SSP-11					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR		9,744.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR		139.20	
6	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR		278.40	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR	139.20		
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR	9,744.00		
5	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	014338	NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL RASTR	278.40		
* Total-Poliza... *					10,161.60	10,161.60	
DC 0000058	27/05/2021	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		592.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	592.00		
* Total-Poliza... *					592.00	592.00	
DC 0000059	27/05/2021	PARA SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	PARA SESION DE CABILDO		1,052.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	PARA SESION DE CABILDO	1,052.00		
* Total-Poliza... *					1,052.00	1,052.00	
DC 0000060	27/05/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,888.94	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,888.94		
* Total-Poliza... *					3,888.94	3,888.94	
DC 0000061	27/05/2021	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ULTIMO ROSARIO DE SRA. AMELIA VALENCIA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		462.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	462.00		
* Total-Poliza... *					462.00	462.00	
DC 0000064	27/05/2021	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		384.97	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		1,126.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI		678.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	384.97		
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	1,126.00		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL MUSEO DE MI	678.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	2,188.97	2,188.97
DC 0000091	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		986.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	986.00	
				* Total-Poliza... *	986.00	986.00
DC 0000092	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,531.20
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,531.20	
				* Total-Poliza... *	1,531.20	1,531.20
DC 0000093	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,148.40
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,148.40	
				* Total-Poliza... *	1,148.40	1,148.40
DC 0000094	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,044.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,044.00	
				* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00
DC 0000095	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,032.40
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,032.40	
				* Total-Poliza... *	1,032.40	1,032.40
DC 0000096	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,392.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,392.00	
				* Total-Poliza... *	1,392.00	1,392.00
DC 0000097	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,334.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,334.00	
				* Total-Poliza... *	1,334.00	1,334.00
DC 0000098	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,479.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,479.00	
				* Total-Poliza... *	1,479.00	1,479.00
DC 0000099	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,566.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,566.00	
				* Total-Poliza... *	1,566.00	1,566.00
DC 0000100	27/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,276.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,276.00	
				* Total-Poliza... *	1,276.00	1,276.00
DC 0000116	24/05/2021	1	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		916.40	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	916.40		
* Total-Poliza... *					916.40	916.40	
DC 0000117	25/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		788.80	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	788.80		
* Total-Poliza... *					788.80	788.80	
DC 0000118	26/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014507	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,044.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014507	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,044.00		
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DC 0000121	26/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		1,044.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	1,044.00		
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DC 0000122	27/05/2021	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERSONAL TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS		788.80	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERS	788.80		
* Total-Poliza... *					788.80	788.80	
DCK0000007	27/05/2021	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR JUAN FRANCIS		5,360.00	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8855 07/05/2021 0000000000	1,270.00		
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8856 07/05/2021 0000000000	1,210.00		
16	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8860 11/05/2021 0000000000	900.00		
21	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8882 17/05/2021 0000000000	1,330.00		
34	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8936 26/05/2021 0000000000	650.00		
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	
31	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	820.00		
29	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		120.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		820.00	
22	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	820.00		
25	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		820.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	120.00		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781	1,270.00		
12	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	390.00		
17	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	900.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	
30	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	390.00		
20	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00	
33	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00	
35	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667	650.00		
38	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782	820.00		
28	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	120.00		
24	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784	820.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305 PARA PATRULLA POL-3781		1,270.00	
19	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		900.00	
14	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		390.00	
32	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3784		390.00	
37	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1667		650.00	
* Total-Poliza... *					16,080.00	16,080.00
DD 0000012	26/05/2021	Registro de los Documentos: 339				
1	1235-5-000003-000012	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIN	014293	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F	1,198,671.06	
2	2112-9-000912-000016	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130005	339 26/05/2021 65333.9400 1.		1,198,671.06
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F		1,198,671.06
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	014293	ESTIMACION 2: PAVIMENTACIÓN EN CALLE F	1,198,671.06	
* Total-Poliza... *					2,397,342.12	2,397,342.12
DD 0000017	26/05/2021	Registro de los Documentos: 8855, 8856, 8860, 8882, 8936				
34	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8882 17/05/2021 00000.0000 1		1,330.00
38	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8936 26/05/2021 00000.0000 1		650.00
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8855 07/05/2021 00000.0000 1		1,270.00
17	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8856 07/05/2021 00000.0000 1		1,210.00
21	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	8860 11/05/2021 00000.0000 1		900.00
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	ACEITE VALVOLINE SAE 50	820.00	
25	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	LIQUIDO PARA FRENOS	120.00	
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	ACEITE VALVOLINE SAE 50	820.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	BALATA WAGNER D	720.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	BALATA WAGNER T	550.00	
11	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	FILTRO DE ACEITE F	100.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	FILTRO DE AIRE GONHER	290.00	
18	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	PISTON CALIPER	900.00	
35	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	BOMBA DE GASOLINA	650.00	
28	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	FILTRO DE ACEITE F	100.00	
31	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	FILTRO DE AIRE INF	290.00	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	ACEITE VALVOLINE SAE 50		820.00
27	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	LIQUIDO PARA FRENOS		120.00
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	ACEITE VALVOLINE SAE 50		820.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	BALATA WAGNER D		720.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	BALATA WAGNER T		550.00
13	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	FILTRO DE ACEITE F		100.00
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	FILTRO DE AIRE GONHER		290.00
20	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	PISTON CALIPER		900.00
30	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	FILTRO DE ACEITE F		100.00
33	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	FILTRO DE AIRE INF		290.00
37	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	BOMBA DE GASOLINA		650.00
26	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	LIQUIDO PARA FRENOS	120.00	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	ACEITE VALVOLINE SAE 50	820.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	ACEITE VALVOLINE SAE 50	820.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	BALATA WAGNER T	550.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014305	BALATA WAGNER D	720.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	FILTRO DE ACEITE F	100.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014306	FILTRO DE AIRE GONHER	290.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014307	PISTON CALIPER	900.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014309	BOMBA DE GASOLINA	650.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	FILTRO DE AIRE INF	290.00	
29	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014308	FILTRO DE ACEITE F	100.00	
* Total-Poliza... *					10,720.00	10,720.00
DD 0000019	26/05/2021	Registro de los Documentos: F807				
10	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F807 26/05/2021 01401.6000 1.		10,161.60
4	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	PIVOTE SELLOMATIC	139.20	
1	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014338	LLANTA 215/70-14 TORNEL	9,744.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions starting with 'DD 0000024'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014361 PAPEL HIGIENICO	66.00	
10	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014361 PLATO PASTELERO	22.00	
13	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014361 PLATOS	28.00	
179	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 ESCOBA	68.00	
182	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 FABULOSO	70.00	
185	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 GALLETAS	130.00	
188	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 JABON ARIEL	45.00	
191	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 PLEDGE	158.00	
194	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 TRAPEADOR	55.00	
130	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 TOMATE	96.00	
115	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 CHILE VERDE	32.00	
118	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 ESPECIAS	30.00	
121	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 LATA CHILE	41.00	
124	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 PURE	32.00	
127	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 SALSA DEL PATO	45.00	
106	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 AJO	26.00	
109	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 CEBOLLA BLANCA	60.00	
112	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014365 CHILE COLORADO	100.00	
28	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 AGUA 600ML		240.00
31	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 COCA COLA 400ML		150.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 LIMON		12.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 MELON CHINO		72.00
34	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 GALLETAS		150.00
37	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 JUGO JUMEX		65.00
101	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 VASO TERMICO		45.00
104	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 YOGURT		476.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 SERVILLETAS MEDIANA		24.00
98	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 VASO DESECHABLE		44.00
89	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 NESCAFE		196.00
92	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 PLATO CHAROLA		33.94
83	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 JUGO JUMEX		312.00
86	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 JUGOS JUMEX GRANDE		90.00
77	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 CUCHARAS		64.00
80	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 GALLETAS		600.00
71	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 COCA COLA 400ML		630.00
74	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 COFFE MATE		174.00
65	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 AGUA 600ML		1,140.00
68	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014364 AZUCAR		60.00
52	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 SANDIA		105.00
55	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 SERVILLETAS		24.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PAPAYA		98.00
49	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 PLATO PLANO		34.00
58	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 TENEDORES		32.00
61	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014363 YOGURT		70.00
136	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014368 ESCOBA		68.00
139	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014368 FABULOSO		70.00
142	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014368 GLADE		150.00
145	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014368 JABON LIQUIDO AXION		30.97
148	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014368 PAPEL HIGIENICO		66.00
151	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 CLORO		85.00
154	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 ESCOBAS		164.00
157	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 FABULOSO		140.00
160	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 JABON ARIEL		135.00
175	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 TRAPEADORES		130.00
169	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 PAPEL SANITARIO		198.00
172	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 PLEDGE		158.00
163	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 JABON BARRA PARA MANOS		68.00
166	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014368 MAGITEL		48.00
178	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014368 BAIGON		152.00
21	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014361 TOALLITAS		48.00
24	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014361 VASOS		30.00
15	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014361 PLATOS		28.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	POWER		96.00
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	CUCHARAS		45.00
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	GALLETAS		257.00
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PAPEL HIGIENICO		66.00
12	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATO PASTELERO		22.00
193	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PLEDGE		158.00
196	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	TRAPEADOR		55.00
187	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	GALLETAS		130.00
190	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	JABON ARIEL		45.00
181	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	ESCOBA		68.00
184	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	FABULOSO		70.00
132	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	TOMATE		96.00
126	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	PURE		32.00
129	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	SALSA DEL PATO		45.00
120	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	ESPECIAS		30.00
123	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	LATA CHILE		41.00
114	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE COLORADO		100.00
117	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE VERDE		32.00
108	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	AJO		26.00
111	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CEBOLLA BLANCA		60.00
27	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	AGUA 600ML	240.00	
30	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	COCA COLA 400ML	150.00	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	LIMON	12.00	
36	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	JUGO JUMEX	65.00	
33	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	GALLETAS	150.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	MELON CHINO	72.00	
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	PLATO PLANO	34.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	PAPAYA	98.00	
100	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	VASO TERMICO	45.00	
103	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	YOGURT	476.00	
88	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	NESCAFE	196.00	
85	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	JUGOS JUMEX GRANDE	90.00	
82	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	JUGO JUMEX	312.00	
91	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	PLATO CHAROLA	33.94	
97	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	VASO DESECHABLE	44.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	SERVILLETAS MEDIANA	24.00	
64	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	AGUA 600ML	1,140.00	
60	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	YOGURT	70.00	
57	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	TENEDORES	32.00	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	SANDIA	105.00	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014363	SERVILLETAS	24.00	
67	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	AZUCAR	60.00	
73	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	COFFE MATE	174.00	
70	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	COCA COLA 400ML	630.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	CUCHARAS	64.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014364	GALLETAS	600.00	
138	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	FABULOSO	70.00	
135	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	ESCOBA	68.00	
141	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	GLADE	150.00	
147	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	PAPEL HIGIENICO	66.00	
144	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014368	JABON LIQUIDO AXION	30.97	
174	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	TRAPEADORES	130.00	
165	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	MAGITEL	48.00	
171	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PLEDGE	158.00	
168	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	PAPEL SANITARIO	198.00	
162	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	JABON BARRA PARA MANOS	68.00	
159	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	JABON ARIEL	135.00	
156	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	FABULOSO	140.00	
153	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	ESCOBAS	164.00	
150	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014368	CLORO	85.00	
177	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	BAIGON	152.00	
17	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	POWER	96.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	VASOS	30.00		
20	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	TOALLITAS	48.00		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATOS	28.00		
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PLATO PASTELERO	22.00		
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	PAPEL HIGIENICO	66.00		
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	GALLETAS	257.00		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014361	CUCHARAS	45.00		
186	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	GALLETAS	130.00		
183	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	FABULOSO	70.00		
180	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	ESCOBA	68.00		
189	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	JABON ARIEL	45.00		
195	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	TRAPEADOR	55.00		
192	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014368	PLEDGE	158.00		
131	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	TOMATE	96.00		
116	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE VERDE	32.00		
122	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	LATA CHILE	41.00		
119	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	ESPECIAS	30.00		
125	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	PURE	32.00		
128	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	SALSA DEL PATO	45.00		
113	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CHILE COLORADO	100.00		
110	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	CEBOLLA BLANCA	60.00		
107	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014365	AJO	26.00		
* Total-Poliza... *					16,367.82	16,367.82	
EA 0000008	25/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7678.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007807-A GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE CHEQUE NO. 7678..	2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000015	25/05/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007814-A CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000003	25/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001850-B JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		5,700.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		5,700.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		5,700.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		5,700.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014322	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	5,700.00		
* Total-Poliza... *					22,800.00	22,800.00	
EB 0000009	24/05/2021	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001856-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,017.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,017.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,017.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,017.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00		
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014331	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,017.00		
* Total-Poliza... *					32,068.00	32,068.00	
I 0000015	24/05/2021	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROP	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021	2,985.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	1,242.19		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	317.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		317.00
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	185.47	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		185.47
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	33.21	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		33.21
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	882.19	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		882.19
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	104.58	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		104.58
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	42.27	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		42.27
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	179.24	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		179.24
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	-1.15	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		-1.15
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		1,242.19
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		317.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		185.47
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		33.21
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		882.19
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		104.58
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		42.27
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		179.24
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021		-1.15
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	1,242.19	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	317.00	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	33.21	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	185.47	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	882.19	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	104.58	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	42.27	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	179.24	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	-1.15	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	1,242.19	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		317.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	317.00	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		185.47
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	185.47	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		33.21
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	33.21	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		882.19
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	882.19	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		104.58
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	104.58	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		42.27
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	42.27	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		179.24
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	179.24	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		-1.15
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021	-1.15	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		1,242.19
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		317.00
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		33.21
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		185.47
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		882.19
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		104.58
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		42.27
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		179.24
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 24/05/2021		-1.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					11,940.00	11,940.00
I 0000016	25/05/2021	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	2,688.58	
44	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	1,600,000.00	
45	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	1,198,671.06	
46	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	234,112.55	
31	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	234,112.55	
32	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		234,112.55
38	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,798,671.06	
39	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,798,671.06
3	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
4	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53
10	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
11	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		107.53
17	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	322.64	
18	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		322.64
24	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,150.88	
25	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021		2,150.88
2	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	107.53	
9	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	107.53	
16	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	322.64	
23	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	2,150.88	
30	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	234,112.55	
37	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021	2,798,671.06	
5	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
12	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
19	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	322.64	
26	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,150.88	
33	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	234,112.55	
40	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,798,671.06	
6	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
7	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
13	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
14	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
20	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	322.64	
21	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	322.64	
27	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,150.88	
28	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,150.88	
34	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	234,112.55	
35	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	234,112.55	
41	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,798,671.06	
42	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,798,671.06	
8	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
15	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	107.53	
22	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	322.64	
29	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Muni		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,150.88	
36	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	234,112.55	
43	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 25/05/2021	2,798,671.06	
* Total-Poliza... *					12,141,888.76	12,141,888.76
I 0000017	26/05/2021	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021	2,257.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	1,786.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		1,786.74
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	280.46	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		280.46
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	176.55	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021		176.55
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 26/05/2021	14.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for May 2021, including entries for social assistance, health center, and municipal infrastructure, ending with a total of 24,603,539.40.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000019	28/05/2021	1	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	1,408.57	
114	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	1,785.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	1,166.72	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		1,166.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	178.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		178.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	189.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		189.52
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	19.05	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		19.05
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68
87	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	44.70	
88	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		44.70
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	47.05	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		47.05
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	297.99	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		297.99
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	313.67	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		313.67
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	737.67	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		737.67
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	94.62	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		94.62
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	43.23	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		43.23
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	-0.73	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021		-0.73
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021		1,166.72
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	178.92	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	189.52	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	19.05	
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	14.90	
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	15.68	
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	14.90	
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	15.68	
86	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	44.70	
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	47.05	
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	297.99	
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	313.67	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	737.67	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	94.62	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	43.23	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	-0.73	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	1,166.72	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	178.92	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	19.05	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	189.52	
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68	
89	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	44.70	
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 28/05/2021	47.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	297.99		
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	313.67		
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	737.67		
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	94.62		
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	43.23		
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	-0.73		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		1,166.72	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	1,166.72		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		178.92	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	178.92		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		189.52	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	189.52		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		19.05	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	19.05		
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90	
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90		
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68	
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68		
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90	
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	14.90		
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68	
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	15.68		
90	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		44.70	
91	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	44.70		
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		47.05	
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	47.05		
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		297.99	
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	297.99		
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		313.67	
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	313.67		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		737.67	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	737.67		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		94.62	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	94.62		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		43.23	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	43.23		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		-0.73	
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	-0.73		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		1,166.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		178.92	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		19.05	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021	189.52		
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90	
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68	
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		14.90	
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		15.68	
92	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		44.70	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		47.05	
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		297.99	
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		313.67	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		737.67	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		94.62	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		43.23	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28	DE MAYO DE 2021 28/05/2021		-0.73	
* Total-Poliza... *					12,774.28	12,774.28	
IA 0000003	26/05/2021	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	00000000	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	00000000	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	00000000	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	00000000	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		00000000 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SE	2,028.69		
7	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI	10,143.45		
8	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI		10,143.45	
6	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI		10,143.45	
9	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI	10,143.45		
10	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI		10,143.45	
11	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI	10,143.45		
12	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITOS RECIBIDOS POR PARTE DE SECRETARI		10,143.45	
* Total-Poliza.. *					40,573.80	40,573.80	
** Total-Dia.. **					44,330,305.24	44,330,305.24	
D 0000001	02/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		46,511.30	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037]	320 31/05/2021 0006415.35	46,511.30		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014210	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		46,511.30	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014210	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	46,511.30		
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014210	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		46,511.30	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014210	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	46,511.30		
* Total-Poliza.. *					139,533.90	139,533.90	
D 0000002	02/06/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
55	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		156,993.40	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	319 31/05/2021 0005804.37	42,081.70		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	321 31/05/2021 0015849.89	114,911.70		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,798.00	
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
20	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00	
24	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
28	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
32	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,030.00	
36	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,850.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		34,081.70	
44	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,120.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,413.70	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		31,150.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,000.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,798.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,798.00		
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
19	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00		
22	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00	
23	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
26	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
27	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
30	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
31	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,030.00		
34	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,030.00	
35	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,100.00		
38	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00	
39	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,850.00		
42	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,850.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		34,081.70	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	34,081.70		
43	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,120.00		
46	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,120.00	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,413.70		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR' and 'NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
313	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
320	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
327	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
334	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
341	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
348	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
355	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
362	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
376	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
383	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,538.21
390	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40
137	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
144	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
151	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
235	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,049.75
263	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,513.01
158	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,186.69
165	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
172	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
179	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
186	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
193	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,065.59
200	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,159.72
207	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,572.69
214	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,499.37
221	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		9,635.02
228	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,254.31
242	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		410.50
249	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,697.09
256	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,895.12
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
9	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
16	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
100	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
128	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
131	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
23	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
30	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
37	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
107	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
110	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
117	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,049.27
114	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
121	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
124	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
273	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
270	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
277	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
280	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
287	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
284	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
371	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
368	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
399	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
396	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
291	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
294	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
298	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
301	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
305	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
308	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
312	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
315	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
319	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
322	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
326	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
329	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,961.92
333	8250-1-142001-000002-001000-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
336	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
343	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,418.06
340	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
347	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
350	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
354	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
357	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
361	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
364	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
375	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
378	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
382	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
385	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,538.21
389	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
392	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,763.40
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
139	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,113.97
143	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
146	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,586.55
150	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
153	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,704.71
234	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,049.75	
237	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,049.75
265	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,513.01
262	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,513.01	
157	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,186.69	
160	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,186.69
164	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
167	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
174	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		462.50
171	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
178	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
185	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
188	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		702.04
192	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,065.59	
195	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,065.59
199	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,159.72	
202	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,159.72
206	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,572.69	
209	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,572.69
213	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,499.37	
216	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,499.37
220	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	9,635.02	
223	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		9,635.02
230	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,254.31
227	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,254.31	
241	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	410.50	
244	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		410.50
248	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,697.09	
251	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,697.09
255	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,895.12	
258	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014311 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,895.12
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
133	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
130	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
112	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
109	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
116	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
119	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,049.27
126	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
123	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
272	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
275	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
282	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014312 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 215 entries detailing financial transactions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,499.37
225	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		9,635.02
222	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	9,635.02	
229	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,254.31	
232	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	410.50	
246	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		410.50
253	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,697.09
250	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,697.09	
257	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,895.12	
260	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,895.12
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
132	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
111	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
118	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,049.27	
125	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
274	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
281	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
288	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
372	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
400	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
295	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
302	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
309	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
316	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
323	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
330	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,961.92	
337	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
344	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,418.06	
351	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
358	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
365	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
379	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
386	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,538.21	
393	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,763.40	
140	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,113.97	
147	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,586.55	
154	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,704.71	
238	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,049.75	
266	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,513.01	
161	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,186.69	
168	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
175	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	462.50	
182	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
189	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	702.04	
196	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,065.59	
203	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,159.72	
210	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,572.69	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON		12,000.00	
6	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	12,000.00		
8	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	12,000.00		
15	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	25,000.00		
* Total-Poliza... *					148,000.00	148,000.00	
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	
3	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE M	191,249.00		
2	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE M	40,588.00		
* 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		
7	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	64 15/04/2021 0000000000	6,325.99		
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,325.99	
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	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	
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013968	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE		6,325.99	
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,343.99		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	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		
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013965	APOYO DE ALIMENTOS A ESPECIALISTAS DE	6,343.99		
* Total-Poliza... *					38,009.94	38,009.94	
D 0000026	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (B		3,705.39	
2	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	BC1C0 01/06/2021 0000000000	3,705.39		
4	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,705.39	
3	8260-3-351006-000004-002104-000020	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	
5	8270-3-351006-000004-002104-000020	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		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	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	
3	8250-3-313001-000004-002104-000020	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		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	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		
* 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		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	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		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	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		
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000029	04/06/2021	PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE CORRE		80,000.00	
2	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014434	FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE CORRES	80,000.00		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	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		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	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		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	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		
* 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		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	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		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	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		
5	8260-3-313001-000004-002104-000020	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		
* 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		
4	8240-3-313001-000004-002104-000020	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		
6	8250-3-313001-000004-002104-000020	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		
8	8260-3-313001-000004-002104-000020	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		
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000041	31/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA DE LA CTA:35714 A CTA:35846					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA DE LA CTA:357		20,000.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA DE LA CTA:357	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
D 0000042	03/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IR		954.66	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALI		15,275.28	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALI	15,275.28		
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA IR	954.66		
* Total-Poliza... *					16,229.94	16,229.94	
D 0000043	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,426.75	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO I	423,966.00		
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,426.75		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVO I		423,966.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					429,392.75	429,392.75	
D 0000044	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014379	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000045	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA	35846	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014380	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00		
* Total-Poliza... *					280,000.00	280,000.00	
D 0000046	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
D 0000047	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A DIF COSALÁ					
1	1112-2-000003	NORMAL	35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00		
* Total-Poliza... *					640,000.00	640,000.00	
D 0000048	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL	35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for deposits and commissions, including a total for Poliza 0000061 and Poliza 0000062.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
120	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	61,578.60	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	59,238.45	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,836.01	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
106	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	90,064.92	
113	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	74,527.62	
127	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
134	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	
197	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,346.71	
204	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	518.06	
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,072.78	
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
281	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
309	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
246	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
253	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
260	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,196.30	
267	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,000.00	
274	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
288	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
295	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,982.05	
302	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,390.37	
316	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
323	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
330	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
407	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
435	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
337	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,157.88	
344	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
351	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
358	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
365	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
372	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,923.88	
379	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
386	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,836.18	
393	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
400	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
414	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
421	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,076.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 416 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 208 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries detailing financial transactions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
422	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,076.48	
425	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,076.48
429	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,526.86	
432	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,526.86
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		49,981.65
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,941.35
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
126	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
123	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		61,578.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	61,578.60	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		59,238.45
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	59,238.45	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87,836.01
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,836.01	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
102	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
109	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	90,064.92	
112	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		90,064.92
119	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		74,527.62
116	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	74,527.62	
133	8260-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.83
130	8260-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
140	8260-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		319.94
137	8260-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
193	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		551.20
144	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,215.73
151	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
158	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
165	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
175	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
172	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
179	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,696.14
189	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
186	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	
203	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,346.71
200	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,346.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	518.06	
210	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		518.06
217	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,072.78
214	8260-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,072.78	
221	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
231	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
228	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
235	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
287	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
284	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
312	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
242	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
252	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
249	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
259	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,196.30
263	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,196.30	
270	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,000.00	
273	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,000.00
277	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
280	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
291	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
294	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
301	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,982.05
298	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,982.05	
305	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,390.37	
308	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,390.37
319	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	323,856.30	
322	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		323,856.30
329	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,998.16
326	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
333	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
336	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,294.16
413	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
410	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
438	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
441	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
343	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,157.88
340	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,157.88	
347	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
350	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
357	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
354	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
364	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
361	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
371	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
368	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
378	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,923.88
375	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,923.88	
382	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
385	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
389	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,836.18	
392	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,836.18
399	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
396	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
403	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
406	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 377 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
384	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40		
391	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,836.18		
398	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08		
405	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80		
419	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24		
426	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,076.48		
433	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,526.86		
* Total-Poliza... *					5,088,361.40	5,088,361.40	
D 0000065	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			60.00	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			9.60	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		69.60	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		69.60	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		69.60	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60		
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60		
* Total-Poliza... *					278.40	278.40	
D 0000066	31/05/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,930.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00		
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					163,720.00	163,720.00	
D 0000071	03/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (JOYCE SPORTS MEXICO SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (JOY			5,870.00	
2	2112-1-000007-000012	JOYCE SPORTS MEXICO SA DE (107012 H 199 03/06/2021 0000809.66		5,870.00		
4	8250-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN		5,870.00	
6	8260-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN		5,870.00	
3	8260-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN	5,870.00		
5	8270-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN	5,870.00		
* Total-Poliza... *					17,610.00	17,610.00	
D 0000073	04/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			2,800.00	
2	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 21820 04/06/2021 0000386.21		2,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	34,081.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014238	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,000.00		
* Total-Poliza... *					42,081.70	42,081.70	
DC 000013	31/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,798.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		750.00	
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
10	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,030.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00	
16	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,850.00	
18	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,120.00	
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,413.70	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		31,150.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,798.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
5	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	750.00		
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
9	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
11	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,030.00		
13	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,100.00		
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,850.00		
17	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,120.00		
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,413.70		
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014239	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	31,150.00		
* Total-Poliza... *					114,911.70	114,911.70	
DC 000015	31/05/2021	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		186,183.90	
4	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		-348.66	
6	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		473.59	
8	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		1,447.47	
10	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		16,920.47	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR		18,618.38	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR	-348.66		
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR	186,183.90		
5	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR	473.59		
7	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR	1,447.47		
9	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR	16,920.47		
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014266	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 SEGUR	18,618.38		
* Total-Poliza... *					223,295.15	223,295.15	
DC 000016	31/05/2021	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE VACUNACION CONTRA COVID-19 EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ENTREG					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \		1,789.00	
4	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \		17,034.60	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \		1,020.80	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \	1,789.00		
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \	17,034.60		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014272	BOTELLAS DE AGUA UTILIZADAS DURANTE \	1,020.80		
* Total-Poliza... *					19,844.40	19,844.40	
DC 000019	31/05/2021	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE HONORARIOS					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H		21,563.72	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H		17,591.70	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H		32,358.60	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014285	NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H	21,563.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014285 NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H		17,591.70		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014285 NOMINA DEL MES DE MAYO PERSONAL DE H		32,358.60		
* Total-Poliza... *					71,514.02	71,514.02	
DC 0000033	01/06/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE			833.55	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE			7,247.91	
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE			6,240.00	
8	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE			115.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE			240.00	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE			15,015.23	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		833.55		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		7,247.91		
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		6,240.00		
7	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		115.00		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		240.00		
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		15,015.23		
* Total-Poliza... *					29,691.69	29,691.69	
DC 0000035	31/05/2021	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,925.85	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,983.17	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,284.25	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,022.42	
38	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,914.92	
8	8220-1-141002-000003-001000-000004	SECRETARIA DEL	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,139.39	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			891.03	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,906.07	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,160.85	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			8,809.60	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,741.79	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			18,562.53	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,416.52	
32	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			790.85	
34	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,049.27	
36	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,504.24	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42		
37	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,139.39		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,906.07		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,809.60		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52		
31	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85		
33	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,049.27		
35	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014310 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,504.24		
* Total-Poliza... *					95,698.84	95,698.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000036	31/05/2021	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,113.97	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,586.55	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,704.71	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,049.75	
38	8220-1-143001-000002-001004-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,513.01	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,186.69	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		462.50	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		702.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		702.04	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,065.59	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,159.72	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,572.69	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,499.37	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		9,635.02	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,254.31	
32	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		410.50	
34	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,697.09	
36	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,895.12	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,113.97		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,586.55		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,704.71		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,049.75		
37	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,513.01		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,186.69		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	462.50		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	462.50		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	702.04		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,065.59		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,159.72		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,572.69		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,499.37		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	9,635.02		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31		
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,697.09		
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014311	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,895.12		
* Total-Poliza... *					49,673.17	49,673.17	
DC 0000037	31/05/2021	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,974.85	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,499.08	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,647.07	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,014.26	
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,461.85	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,078.93	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,961.92	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,086.69	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,418.06	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		9,309.20	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,211.90	
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		396.62	
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,538.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,763.40
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,647.07	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,014.26	
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,078.93	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,961.92	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,086.69	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,418.06	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62	
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,538.21	
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014312	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,763.40	
* Total-Poliza... *					47,993.40	47,993.40
DC 0000039	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,800.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014423	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	9,800.00	
* Total-Poliza... *					21,800.00	21,800.00
DC 0000040	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A DIF COSALA				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014424	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000041	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		10,100.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014426	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	10,100.00	
* Total-Poliza... *					50,100.00	50,100.00
DC 0000042	01/06/2021	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,705.39
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		10,000.00
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014429	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	3,705.39	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS	10,000.00	
* Total-Poliza... *					13,705.39	13,705.39
DC 0000043	31/05/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014326	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		10,450.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014326	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS	10,450.00	
* Total-Poliza... *					10,450.00	10,450.00
DC 0000050	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014342	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIIEN		23.20
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014342	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIIEN	23.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DC 000053	30/05/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,200.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,200.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014352	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					10,200.00	10,200.00	
DC 000054	01/06/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,165.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,700.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,165.20		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,700.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
* Total-Poliza... *					11,165.20	11,165.20	
DC 000056	31/05/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MARTI NAVARRO ARAGON					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		7,566.05	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		1,786.88	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		4,571.69	
8	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		345.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		134.00	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		4,072.00	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		12,373.72	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	7,566.05		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	4,571.69		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	1,786.88		
7	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	345.00		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	134.00		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	4,072.00		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	12,373.72		
* Total-Poliza... *					30,849.34	30,849.34	
DC 000059	04/06/2021	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO 2004					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		2,320.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION SILVERADO		14,104.50	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	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		
* Total-Poliza... *					16,424.50	16,424.50	
DC 000063	31/05/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		1,499.97	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		12,412.23	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		7,646.00	
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		1,758.00	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN		7,524.62	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	12,412.23		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	1,499.97		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	7,646.00		
7	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	1,758.00		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEN	7,524.62		
* Total-Poliza... *					30,840.82	30,840.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for COVID-19 vaccination and fund reimbursements, ending with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					70,750.00	70,750.00	
DC 0000075	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014381	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000076	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014382	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
DC 0000077	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014383	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000078	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		423.40	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014392	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	423.40		
* Total-Poliza... *					423.40	423.40	
DC 0000079	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		313.20	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014395	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
* Total-Poliza... *					313.20	313.20	
DC 0000084	31/05/2021	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL, ADSCRITA A PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		1,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		450.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,	1,000.00		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,	450.00		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014522	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
* Total-Poliza... *					2,494.00	2,494.00	
DC 0000087	04/06/2021	PATRULLA POL-3782					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014543	PATRULLA POL-3782		500.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	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					
2	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN		5,870.00	
1	8240-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014546	ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS EN	5,870.00		
* Total-Poliza... *					5,870.00	5,870.00	
DC 0000089	31/05/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		49,981.65	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		32,941.35	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10	
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		29,236.95	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		61,578.60	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014446	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		59,238.45
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		41,733.75
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		87,836.01
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		67,620.75
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90
30	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30
32	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		90,064.92
34	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		74,527.62
38	8220-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.83
40	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		319.94
56	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.70
42	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		551.20
44	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,215.73
46	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,147.00
48	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,317.03
50	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		365.87
52	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,696.14
54	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,788.66
58	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,346.71
60	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		518.06
62	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,072.78
64	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00
66	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
68	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00
82	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00
90	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
70	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00
72	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00
74	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
76	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,196.30
78	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		14,000.00
80	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
84	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
86	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,982.05
88	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,390.37
92	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		323,856.30
94	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,998.16
96	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,294.16
118	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,028.54
126	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,923.70
98	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,157.88
100	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70
102	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70
104	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58
106	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58
108	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,923.88
110	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,173.40
112	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,836.18
114	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,762.08
116	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,423.80
120	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		793.24
122	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,076.48
124	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,526.86
2	8220-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014547 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	49,981.65	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	32,941.35	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	20,285.10	
35	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014446 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	61,578.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 123 entries with their respective account numbers and descriptions, ending with a total row for 'Total-Poliza...'.

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		46,180.00
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,969.49
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,324.96
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		345.58
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	46,180.00	
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08	
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,969.49	
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,324.96	
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	345.58	
* Total-Poliza.. *					64,427.11	64,427.11
DC 0000092	04/06/2021	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET	RECOLECTOR DE BASURA (AL-06)			
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014555	REFACCIONES PARA CAMIÓN CHEVROLET F		2,800.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	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				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014563	APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,800.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	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				
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014569	PENSION RETROACTIVA A LA SRA. MARIA DE		22,754.25
1	8240-1-153001-000001-007000-000013	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				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		112.00
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		8,832.34
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		115.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	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	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	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	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00	
* Total-Poliza.. *					19,436.14	19,436.14
DC 0000119	31/05/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		25,200.00
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	25,200.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014508	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00	
* Total-Poliza.. *					40,930.00	40,930.00
DC 0000120	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		69.60
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014510	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	69.60	
* Total-Poliza.. *					69.60	69.60
DCK0000005	30/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	COMPONENTE HIDRAULICO	1,404.76	
14	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	SELENOIDES	4,083.20	
11	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014457	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	6,960.00	
* Total-Poliza... *					32,849.00	32,849.00
DD 0000025	30/05/2021	Registro de los Documentos: 1262				
4	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1262 30/05/2021 00000.0000 1.		27,753.00
1	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014369	AGUA 1/2 LITRO	27,753.00	
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014369	AGUA 1/2 LITRO		27,753.00
2	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014369	AGUA 1/2 LITRO	27,753.00	
* Total-Poliza... *					55,506.00	55,506.00
DD 0000027	31/05/2021	Registro de los Documentos: 629105E, F2FB2B, 808CF99, 17A5740, 2FF160C, 4941F6AD, BB66D6C, D153DFD, A9B81E6, FBA34FB				
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	629105E 27/05/2021 00000000.00		986.00
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	F2FB2B 27/05/2021 00000000.00		1,531.20
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	808CF99 27/05/2021 00000000.00		1,148.40
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	17A5740 27/05/2021 00000000.00		1,044.00
40	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	FBA34FB 27/05/2021 00000000.00		1,276.00
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	2FF160C 27/05/2021 00000000.00		1,032.40
24	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	4941F6AD 27/05/2021 00000000.00		1,392.00
28	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	BB66D6C 27/05/2021 00000000.00		1,334.00
32	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	D153DFD 27/05/2021 00000000.00		1,479.00
36	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A9B81E6 27/05/2021 00000000.00		1,566.00
17	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO	1,032.40	
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO	1,044.00	
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO	1,148.40	
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO	1,531.20	
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO	986.00	
37	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO	1,276.00	
33	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO	1,566.00	
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO	1,479.00	
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO	1,334.00	
21	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO	1,392.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO		986.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO		1,531.20
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO		1,148.40
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO		1,044.00
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO		1,032.40
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO		1,392.00
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO		1,334.00
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO		1,479.00
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO		1,566.00
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO		1,276.00
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO	1,032.40	
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO	1,148.40	
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO	1,044.00	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO	1,531.20	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO	986.00	
38	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO	1,276.00	
34	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO	1,566.00	
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO	1,392.00	
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO	1,334.00	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO	1,479.00	
* Total-Poliza... *					25,578.00	25,578.00
DD 0000030	04/06/2021	Registro de los Documentos: A5C6201, 39202C8, 11575C9, 228523C, 825CF5B, A8F8C19, E66360F, 83410A2, 882806D, 4817EE4, 2F9CD87				
80	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	380EE73 02/06/2021 00000000.00		788.80
76	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	AD33D9E 02/06/2021 00000000.00		1,044.00
64	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	1EDED7 02/06/2021 00000000.00		1,403.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	72D1C45 02/06/2021 0000000.00		916.40
72	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	3062AEC 02/06/2021 0000000.00		788.80
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A5C6201 01/06/2021 0000000.00		659.99
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	39202C8 01/06/2021 0000000.00		750.00
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	11575C9 01/06/2021 0000194.48		1,410.00
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	228523C 01/06/2021 0000000.00		1,679.99
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	825CF5B 01/06/2021 0000000.00		1,000.00
24	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A8F8C19 01/06/2021 0000000.00		799.99
28	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	E66360F 01/06/2021 0000000.00		1,050.00
32	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	83410A2 01/06/2021 0000000.00		900.00
36	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	882806D 01/06/2021 0000000.00		989.99
40	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	481EE4 01/06/2021 0000000.00		1,065.00
44	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	2F9CD87 02/06/2021 0000000.00		846.80
48	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	54CEF1D 02/06/2021 0000000.00		1,821.20
52	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	C90B0B6 02/06/2021 0000000.00		1,189.00
56	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	5BF5A21 02/06/2021 0000000.00		1,015.00
60	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	3A18CC7 02/06/2021 0000000.00		1,200.60
17	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491 CONSUMO		1,000.00	
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489 CONSUMO		1,679.99	
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO		1,410.00	
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482 CONSUMO		750.00	
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481 CONSUMO		659.99	
61	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504 CONSUMO		1,403.60	
57	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503 CONSUMO		1,200.60	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502 CONSUMO		1,015.00	
49	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501 CONSUMO		1,189.00	
45	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500 CONSUMO		1,821.20	
41	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498 CONSUMO		846.80	
37	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497 CONSUMO		1,065.00	
33	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496 CONSUMO		989.99	
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495 CONSUMO		900.00	
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493 CONSUMO		1,050.00	
21	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492 CONSUMO		799.99	
77	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512 CONSUMO		788.80	
73	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511 CONSUMO		1,044.00	
69	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506 CONSUMO		788.80	
65	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505 CONSUMO		916.40	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481 CONSUMO			659.99
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482 CONSUMO			750.00
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO			1,410.00
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489 CONSUMO			1,679.99
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491 CONSUMO			1,000.00
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492 CONSUMO			799.99
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493 CONSUMO			1,050.00
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495 CONSUMO			900.00
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496 CONSUMO			989.99
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497 CONSUMO			1,065.00
43	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498 CONSUMO			846.80
47	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500 CONSUMO			1,821.20
51	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501 CONSUMO			1,189.00
55	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502 CONSUMO			1,015.00
59	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503 CONSUMO			1,200.60
63	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504 CONSUMO			1,403.60
67	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505 CONSUMO			916.40
71	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506 CONSUMO			788.80
75	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511 CONSUMO			1,044.00
79	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512 CONSUMO			788.80
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491 CONSUMO		1,000.00	
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489 CONSUMO		1,679.99	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481 CONSUMO		659.99	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482 CONSUMO		750.00	
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488 CONSUMO		1,410.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINAS DE SUELDO					
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	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		
1	8230-1-132002-000009-000912-000027	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	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00	
DP 0000002	01/06/2021	REGISTRO DE SERVICIO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA					
2	8220-2-293001-000001-002504-000064	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	
1	8230-2-293001-000001-002504-000064	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		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000003	01/06/2021	Trasapaso a consar seguridas					
2	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,000.00		
4	8220-2-214001-000003-001000-000015	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	
1	8230-1-143001-000003-001000-000015	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		
5	8230-2-215002-000003-001000-000015	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					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		50,000.00		
4	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00	
6	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			45,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	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		
5	8230-3-344001-000009-000912-000027	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					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	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		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	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	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000006	01/06/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	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		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	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	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000007	01/06/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	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	
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	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		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000008	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			8,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	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	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000009	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	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		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	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	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000010	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	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		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	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	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000011	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-132002-000001-005000-000009	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		
1	8230-1-132002-000001-005000-000009	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	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000012	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,000.00		
1	8230-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000013	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00		
1	8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000014	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	8,000.00		
1	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	8,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
DP 0000015	01/06/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO EN PRESIDENCIA				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,500.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,500.00		
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,500.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,500.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DP 0000016	01/06/2021	TRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			35,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			25,000.00	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		60,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		35,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		25,000.00		
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			60,000.00	
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000017	01/06/2021	TRASPASO A OTROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PRESIDENCIA				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			10,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00		
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000018	01/06/2021	TRASPASO A ARTICULOS	DEPORTIVOS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			5,900.00	
4	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,900.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,900.00		
3	8230-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			5,900.00	
* Total-Poliza..: *					11,800.00	11,800.00	
EA 0000001	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007700-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		29,964.41	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007817-A	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		19,436.14	
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	273.00		
9	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,539.86		
16	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99		
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	6,491.80		
23	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,798.85		
30	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,542.05		
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,920.00		
44	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	110.00		
9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	3,885.00		
51	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,665.68		
58	5131-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00		
65	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,471.86		
72	5135-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,160.00		
79	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	522.00		
86	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	208.80		
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	112.00		
93	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00		
100	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00		
107	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	221.00		
23	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	8,832.34		
114	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,369.96		
121	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	390.00		
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00		
128	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,964.36		
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		273.00	
11	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,539.86	
18	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80	
25	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,798.85	
32	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,542.05	
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,920.00	
46	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		110.00	
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00	
53	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,665.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			700.00
67	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,471.86
74	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,160.00
81	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			522.00
88	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			208.80
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			112.00
95	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			660.00
102	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			310.00
109	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			221.00
25	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			8,832.34
116	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,369.96
123	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			390.00
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			115.00
130	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			6,964.36
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			273.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		273.00	
10	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,539.86	
13	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,539.86
17	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99	
20	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,136.99
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	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	
24	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,798.85	
27	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,798.85
31	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,542.05	
34	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			3,542.05
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,920.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			2,920.00
45	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		110.00	
48	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			110.00
10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00	
13	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			3,885.00
52	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,665.68	
55	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			2,665.68
62	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			700.00
59	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00	
66	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,471.86	
69	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,471.86
73	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,160.00	
76	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,160.00
80	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		522.00	
83	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			522.00
87	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		208.80	
90	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			208.80
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		112.00	
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			112.00
94	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		660.00	
97	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			660.00
101	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		310.00	
104	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			310.00
108	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		221.00	
111	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			221.00
24	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		8,832.34	
27	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			8,832.34
118	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,369.96
115	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,369.96	
122	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		390.00	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			390.00
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		115.00	
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.			115.00
129	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,964.36	
132	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			6,964.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		273.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	273.00	
15	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,539.86
12	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,539.86	
22	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99
19	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	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	
29	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,798.85
26	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,798.85	
36	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,542.05
33	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,542.05	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,920.00	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,920.00
47	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	110.00	
50	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		110.00
15	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00
12	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	3,885.00	
57	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,665.68
54	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,665.68	
61	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	700.00	
64	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
71	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,471.86
68	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,471.86	
75	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,160.00	
78	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,160.00
85	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		522.00
82	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	522.00	
89	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	208.80	
92	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		208.80
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		112.00
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	112.00	
99	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		660.00
96	8260-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00	
103	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00	
106	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		310.00
113	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		221.00
110	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	221.00	
29	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		8,832.34
26	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	8,832.34	
117	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,369.96	
120	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,369.96
127	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		390.00
124	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	390.00	
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		115.00
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00	
134	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,964.36
131	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,964.36	
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	273.00	
14	8270-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,539.86
21	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		6,491.80
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,798.85
35	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,542.05
42	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,920.00
49	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		110.00
14	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.		3,885.00
56	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,665.68
63	8270-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		700.00
70	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,471.86
77	8270-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,160.00
84	8270-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		522.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
91	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	208.80		
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	112.00		
98	8270-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00		
105	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	310.00		
112	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	221.00		
28	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	8,832.34		
119	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,369.96		
126	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	390.00		
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014570	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.	115.00		
133	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014377	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,964.36		
* Total-Poliza... *					197,602.20	197,602.20	
EA 0000002	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007801-A	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A		4,396.18		
* Total-Poliza... *					4,396.18	4,396.18	
EA 0000003	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007802-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA		2,385.16	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000004	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007803-A	BENJAMIN ERASME URREA		7,731.57	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		7,731.57		
* Total-Poliza... *					7,731.57	7,731.57	
EA 0000005	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007804-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO REGIDORS, CORRESPONI		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000006	31/05/2021	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007805-A	MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO		15,722.69	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRESPONDI		15,722.69		
* Total-Poliza... *					15,722.69	15,722.69	
EA 0000007	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7661.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007806-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7661.		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000009	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7696..					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007808-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,714.74	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7696..		2,714.74		
* Total-Poliza... *					2,714.74	2,714.74	
EA 0000010	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7692					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007809-A	MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7692		2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000011	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7677.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007810-A	MARIA ISABEL SAVALZA		2,385.16	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7677.		2,385.16		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000012	31/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 7660					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007811-A MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REPOSICION DE CHEQUE NO. 7660	2,385.16		
* Total-Poliza..: *					2,385.16	2,385.16	
EA 0000013	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007812-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		9,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,800.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,800.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,800.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,800.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014321	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,800.00		
* Total-Poliza..: *					39,200.00	39,200.00	
EA 0000014	31/05/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007813-A CANCELADO			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
EA 0000016	31/05/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007815-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		30,840.82	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,412.23		
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,646.00		
23	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,412.23	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,646.00	
25	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,499.97	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,412.23		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,412.23	
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,646.00		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,646.00	
24	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		
27	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,758.00	
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,524.62	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,412.23	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,412.23		
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,499.97	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,646.00	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,646.00		
26	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		
29	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		1,758.00	
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		7,524.62	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,499.97		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,412.23		
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,646.00		
28	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,758.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014367	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,524.62		
* Total-Poliza... *					123,363.28	123,363.28	
EA 0000017	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007816-A	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,100.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,100.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,100.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,100.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014323	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,100.00		
* Total-Poliza... *					40,400.00	40,400.00	
EB 0000001	01/06/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001871-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000002	01/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001872-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,500.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014332	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,500.00		
* Total-Poliza... *					42,000.00	42,000.00	
EB 0000003	01/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001873-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		31,541.39	
44	1123-2-000001-000021	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	0001873-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	1,849.70		
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	833.55		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,247.91		
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	6,240.00		
23	5135-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00		
30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	240.00		
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	15,015.23		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		833.55	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,247.91	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		6,240.00	
25	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		240.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		15,015.23	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		833.55	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	833.55		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,247.91	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,247.91		
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	6,240.00		
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		6,240.00	
24	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00		
27	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	240.00		
34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		240.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	15,015.23		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		15,015.23	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	833.55		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		833.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,247.91	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,247.91
22	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		6,240.00
19	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	6,240.00	
26	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00	
29	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		115.00
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		240.00
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	240.00	
40	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	15,015.23	
43	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		15,015.23
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	833.55	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,247.91	
21	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	6,240.00	
28	8270-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	115.00	
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	240.00	
42	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014403	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	15,015.23	
* Total-Poliza... *					120,616.46	120,616.46
EB 0000010	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001857-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,914.46
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,914.46	
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46
EB 0000011	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001858-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		3,056.05	
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05
EB 0000012	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001859-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,701.68
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68	
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68
EB 0000013	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001860-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		729.29	
* Total-Poliza... *					729.29	729.29
EB 0000014	31/05/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001861-B	MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE		954.66
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		954.66	
* Total-Poliza... *					954.66	954.66
EB 0000015	31/05/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001862-B	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		6,219.69
2	2117-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,219.69	
* Total-Poliza... *					6,219.69	6,219.69
EB 0000016	31/05/2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO I				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001863-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		50,400.00
2	2117-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, \		50,400.00	
* Total-Poliza... *					50,400.00	50,400.00
EB 0000017	31/05/2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO I				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001864-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		16,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SUELDOS POR PAGAR', 'REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS', and 'PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,786.88		
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	4,571.69		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		4,571.69	
29	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		345.00	
26	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	345.00		
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	4,072.00		
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	134.00		
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		134.00	
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		4,072.00	
47	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,373.72		
50	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI		12,373.72	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	7,566.05		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	4,571.69		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	1,786.88		
28	8270-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	345.00		
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	134.00		
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	4,072.00		
49	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014355	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDEI	12,373.72		
* Total-Poliza... *					123,399.36	123,399.36	
EB 0000022	31/05/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001869-B	JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	10,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		10,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	10,000.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		10,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	10,000.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI		10,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014324	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
EB 0000023	31/05/2021	CANCELADO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001870-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ECK0000002	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000011-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		99,000.00	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L		99,000.00		
* Total-Poliza... *					99,000.00	99,000.00	
ECK0000003	31/05/2021	CANCELADO					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000012-CK	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ECK0000004	31/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000013-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		77,314.63	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L		77,314.63		
* Total-Poliza... *					77,314.63	77,314.63	
I 0000001	01/06/2021	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021		19,254.18		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		16,740.00		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021			16,740.00	
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		33.60		
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021			33.60	
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021		1,674.00		
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 01/06/2021			1,674.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala, including entries for health centers, property taxes, and social assistance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
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
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
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
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
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
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			993.99
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			17,497.03
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			136.86
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			44.80
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			1,749.70
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			44.80
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			134.44
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			896.20
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			756.15
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			51.82
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021			0.18
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	993.99	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	17,497.03	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	136.86	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	44.80	
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	1,749.70	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	44.80	
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	134.44	
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	896.20	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	756.15	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	51.82	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021	0.18	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		993.99
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		17,497.03
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		136.86
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		44.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		1,749.70
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		44.80
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		134.44
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		896.20
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		756.15
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		51.82
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	03/06/2021		0.18
* Total-Poliza... *					89,223.88	89,223.88
I 0000020	31/05/2021	1	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021	891.64	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	93.26	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		93.26
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	9.32	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		9.32
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	44.23	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		44.23
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	47.05	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		47.05
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	294.85	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	313.67	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		313.67
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	25.99	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		25.99
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	2.13	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		2.13
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	0.30	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.30
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		93.26
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		9.32
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		14.74
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		15.68
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		14.74
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		15.68
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		44.23
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		47.05
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		294.85
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		313.67
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		25.99
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		2.13
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021		0.30
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	93.26	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	9.32	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74	
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	44.23	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	47.05	
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	294.85	
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	313.67	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 31/05/2021	25.99	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	2.13		
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	0.30		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		93.26	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	93.26		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		9.32	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	9.32		
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74	
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74		
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68	
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68		
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74	
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	14.74		
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68	
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	15.68		
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		44.23	
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	44.23		
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		47.05	
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	47.05		
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85	
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	294.85		
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		313.67	
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	313.67		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		25.99	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	25.99		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		2.13	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	2.13		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.30	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021	0.30		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		93.26	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		9.32	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68	
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		14.74	
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		15.68	
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		44.23	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		47.05	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		294.85	
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		313.67	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		25.99	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		2.13	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE MAYO DE 2021 31/05/2021		0.30	
* Total-Poliza.: *					3,566.56	3,566.56	
IA 0000001	31/05/2021	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		99.37		
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		99.37		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			99.37	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			99.37	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		99.37		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			99.37	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI		99.37		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMEINTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FOI			99.37	
* Total-Poliza.: *					397.48	397.48	
IA 0000002	31/05/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE MAYO 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02		
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI			2,049.02	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI			2,049.02	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI	2,049.02	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAI		2,049.02
* Total-Poliza... *					8,196.08	8,196.08
IA 0000004	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	
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
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
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021	12,196.30	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.83	
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INCENTIVO ISR DEL MES DE MAYO 2021		12,196.30
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.83
* Total-Poliza... *					48,800.52	48,800.52
IA 0000005	31/05/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1340990				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	58.89	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	58.89	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		58.89
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		58.89
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	58.89	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		58.89
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	58.89	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		58.89
* Total-Poliza... *					235.56	235.56
IA 0000006	31/05/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	15.27	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	15.27	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		15.27
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		15.27
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	15.27	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		15.27
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	15.27	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		15.27
* Total-Poliza... *					61.08	61.08
IA 0000007	31/05/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA: 596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.36	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.36	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.36
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.36
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.36	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.36
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.36	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.36
* Total-Poliza... *					13.44	13.44
IA 0000009	31/05/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493867591				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	CTA:00493867591	FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.91	
3	1122-8-820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.91	
4	1122-8-820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.91
2	4212-8-820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.91
5	8120-8-820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.91	
6	8140-8-820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.91
7	8140-8-820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	3.91	
8	8150-8-820112		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		3.91
* Total-Poliza... *					15.64	15.64
IA 0000010	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.83	
3	1122-8-820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.83	
4	1122-8-820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.83
2	4212-8-820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.83
5	8120-8-820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.83	
6	8140-8-820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.83
7	8140-8-820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.83	
8	8150-8-820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32
IA 0000011	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CTA:0313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.18	
3	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.18
2	4212-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000012	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:0593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	25.84	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	25.84	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		25.84
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		25.84
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	25.84	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		25.84
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	25.84	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		25.84
* Total-Poliza... *					103.36	103.36
IA 0000013	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.22	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.22	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.22
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.22
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.22	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.22
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.22	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.22
* Total-Poliza... *					4.88	4.88
IA 0000014	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.25	
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.25		
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.25	
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	1.25		
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		1.25	
* Total-Poliza... *					5.00	5.00	
IA 0000015	31/05/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CTA:1095575644					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	76.98		
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	76.98		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		76.98	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		76.98	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	76.98		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		76.98	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY	76.98		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAY		76.98	
* Total-Poliza... *					307.92	307.92	
IA 0000017	31/05/2021	1 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,141.73		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,465,659.09		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,465,659.09	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	592,974.27		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		592,974.27	
21	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,465.29		
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,465.29	
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	119,556.69		
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		119,556.69	
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	
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	26.51		
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.51	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,141.73		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,141.73	
53	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
52	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,318,966.22		
51	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,000,994.97		
54	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,440.56		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,465,659.09	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		592,974.27	
4	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,465.29	
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		119,556.69	
6	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		231,147.01	
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		26.51	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10,141.73	
55	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	46,180.00		
62	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
69	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
76	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,324.96		
83	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014452	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	345.58		
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,465,659.09		
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	592,974.27		
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,465.29		
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	119,556.69		
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	231,147.01		
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	26.51		
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,141.73		
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,465,659.09	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,465,659.09		
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		592,974.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a main ledger of transactions and a summary section for 'INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for interest generated during May 2021 and fuel purchases, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,165.20	
3	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		
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		
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,165.20		
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,700.00		
13	8270-2-261001-000004-005603-000058	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		
11	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004 8996 08/06/2021 0000000000		2,450.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		1,000.00	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		450.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		1,000.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,	1,000.00		
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06		2,450.00	
12	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06	2,450.00		
10	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,		450.00	
7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,	450.00		
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,	1,000.00		
14	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE PARA TRACTOR D5 MP06	2,450.00		
9	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIAT AZUL,	450.00		
* Total-Poliza... *					11,700.00	11,700.00	
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 (F			4,708.39	
2	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A430 09/06/2021 0000649.43		4,708.39		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	GMC SIERRA		1,924.39	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	GMC SIERRA		2,784.00	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	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		
10	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	GMC SIERRA		2,784.00	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	GMC SIERRA	1,924.39		
9	8270-3-355003-000004-001000-000017	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		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	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	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	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		
* 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					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including liquidations and transfers, with a total of 192,487.07 and 133,708.56.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	09/06/2021	1GMC SIERRA				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA			1,924.39
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438 GMC SIERRA			2,784.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	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	
* Total-Poliza... *					4,708.39	4,708.39
DC 0000056	08/06/2021	1COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTROS				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRO			2,789.42
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON MAESTRO		2,789.42	
* Total-Poliza... *					2,789.42	2,789.42
DC 0000075	07/06/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000076	08/06/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000077	09/06/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000078	10/06/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000100	07/06/2021	1TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE				
2	8220-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE			200,000.00
1	8240-8-853006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	014575 TRANSFERENCIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE		200,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DD 0000019	08/06/2021	1Registro de los Documentos: 8956, 8996				
13	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8956 31/05/2021 00000.0000 1.		1,450.00
20	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	8996 08/06/2021 00000.0000 1.		2,450.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40	700.00	
4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40	300.00	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH DIESEL	1,400.00	
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH H-300	1,050.00	
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBC	350.00	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405	100.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40		700.00
6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40		300.00
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH DIESEL		1,400.00
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH H-300		1,050.00
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBC		350.00
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405		100.00
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40	300.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	ACEITE CASTROL GTX 15W-40	700.00	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH H-300	1,050.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014436	ACEITE LTH DIESEL	1,400.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	FILTRO DE ACEITE FRAM PH10575 GP-405	100.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014432	FILTRO AIRE GONHER GA-437 F-18A83 LOBC	350.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					7,800.00	7,800.00
DD 000020	09/06/2021	Registro de los Documentos: A430				
10	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A430 09/06/2021 00649.4300 1.		4,708.39
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	BOMBA GASOLINA CHEV	1,924.39	
7	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	MANO DE OBRA	1,392.00	
4	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,392.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	BOMBA GASOLINA CHEV		1,924.39
6	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	LIMPIEZA DE INYECTORES		1,392.00
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	MANO DE OBRA		1,392.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	BOMBA GASOLINA CHEV	1,924.39	
8	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	MANO DE OBRA	1,392.00	
5	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014438	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,392.00	
* Total-Poliza... *					9,416.78	9,416.78
DD 000022	08/06/2021	Registro de los Documentos: 21718				
49	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	21718 08/06/2021 0000000.00 1		2,789.42
46	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	VASO PLASTICO JAGUAR #2	34.47	
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA DE MAIZ	70.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE	21.87	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE	1,525.76	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2	295.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TOMATE	183.26	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA 1 KG HARINA	135.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	AGUACATE FRESCO	83.63	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CARBON BEGETAL	170.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CEBOLLA BLANCA	10.78	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CHILE SERRANO	9.82	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COCA COLA 3LTS	74.14	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS	72.42	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS	72.41	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LIMON	16.06	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LYS SERVILLETAS C/125	14.80	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA 1 KG HARINA		135.00
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA DE MAIZ		70.00
48	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	VASO PLASTICO JAGUAR #2		34.47
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2		295.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TOMATE		183.26
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE		21.87
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE		1,525.76
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LIMON		16.06
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	LYS SERVILLETAS C/125		14.80
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	AGUACATE FRESCO		83.63
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CARBON BEGETAL		170.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CEBOLLA BLANCA		10.78
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS		72.42
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS		72.41
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CHILE SERRANO		9.82
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COCA COLA 3LTS		74.14
47	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	VASO PLASTICO JAGUAR #2	34.47	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA DE MAIZ	70.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PEPINO VERDE	21.87	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	PULPA TAQUERA SUKARNE	1,525.76	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TORTILLA 1 KG HARINA	135.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	TOMATE	183.26	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	QUESO CHI. LALA 2 1/2	295.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA 3LTS	72.42	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	COCA COLA 3LTS	74.14	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	CHILE SERRANO	9.82	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454	FANTA FRESA 3LTS	72.41	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 LYS SERVILLETAS C/125		14.80		
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 LIMON		16.06		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 CEBOLLA BLANCA		10.78		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 CARBON BEGETAL		170.00		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014454 AGUACATE FRESCO		83.63		
* Total-Poliza... *					5,578.84	5,578.84	
I 0000004	07/06/2021	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021					
37	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	1,680.40		
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	3,285,000.00		
31	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	3,285,000.00		
32	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		3,285,000.00	
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	
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	
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	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	1,344.31		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		1,344.31	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		67.22	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		67.22	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 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	
30	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021		3,285,000.00	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		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		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	201.65		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	1,344.31		
33	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	3,285,000.00		
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		
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		
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		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		1,344.31	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	1,344.31		
34	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		3,285,000.00	
35	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021	3,285,000.00		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		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	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		201.65	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		1,344.31	
36	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DEL 2021 07/06/2021		3,285,000.00	
* Total-Poliza... *					13,146,721.60	13,146,721.60	
I 0000005	08/06/2021	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	4,119.02		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021	1,040.00		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		1,040.00	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021	115.42		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		115.42	
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021	104.00		
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		104.00	
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021	115.42		
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		115.42	
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021	346.24		
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021		346.24	
38	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 08/06/2021	2,308.21		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		2,308.21	
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	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021			1,040.00	
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021			115.42	
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021			104.00	
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021			115.42	
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021			346.24	
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021			2,308.21	
44	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021			89.73	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	1,040.00		
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	115.42		
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	104.00		
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	115.42		
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	346.24		
40	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	2,308.21		
47	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	89.73		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		1,040.00	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	1,040.00		
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		115.42	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	115.42		
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		104.00	
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	104.00		
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		115.42	
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	115.42		
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		346.24	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	346.24		
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		2,308.21	
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021	2,308.21		
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		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		1,040.00	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		115.42	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		104.00	
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		115.42	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		346.24	
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	08/06/2021		2,308.21	
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	INGRESOS 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		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	22.40		
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		22.40	
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	
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	224.05		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		224.05
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
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
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
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
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
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
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
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
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
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	-0.58	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021		-0.58
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
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			1,178.29
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			1,211.92
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			2,240.50
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			128.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			153.09
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			13.66
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			67.22
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			22.40
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			117.83
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			224.05
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			67.22
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			22.40
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			201.65
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 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
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			448.10
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			995.31
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			71.40
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			57.88
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			-0.58
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			-0.12
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	1,178.29	
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	
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	2,240.50	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	128.32	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	13.66	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	153.09	
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	67.22	
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	22.40	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	117.83	
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	224.05	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	67.22	
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	22.40	
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	201.65	
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	67.22	
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	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	448.10	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	995.31	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	09/06/2021	71.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2021' and 'INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021' with corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		120.00
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		20.17
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		56.00
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		60.52
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		168.05
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		403.48
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,120.25
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		1,489.38
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		512.44
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		21.92
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	10/06/2021		-0.16
* 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	
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
2	4169-6-610107	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				
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
47	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			106.42
46	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			7,503.14
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	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	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	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	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	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	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			186,183.90
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			473.59
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			1,290.03
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			73,167.47
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			3,486.56
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			18,618.38
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	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
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	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
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	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
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	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
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	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
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	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	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	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	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268 PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F			473.59



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	473.59		
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	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	
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	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	
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	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		
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	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	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	186,183.90		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	473.59		
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	1,290.03		
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	73,167.47		
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	3,486.56		
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD F	18,618.38		
* Total-Poliza..: *					1,132,879.72	1,132,879.72	
D 0000004	19/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H			123,789.30	
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	331 16/06/2021 0013991.57	101,438.90		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	329 16/06/2021 00011175.2	22,350.40		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,100.00	
17	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		980.00	
21	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,780.00	
25	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,988.90	
4	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
33	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,470.00	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		24,050.00	
41	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
45	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,770.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		4,000.00	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,100.00	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,100.00		
16	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	980.00		
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		980.00	
20	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,780.00		
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,780.00	
24	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
27	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
28	8260-2-261001-000004-003105-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,988.90		
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,988.90	
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
3	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	18,350.40		
32	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,470.00		
35	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,470.00	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	24,050.00		
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		24,050.00	
40	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
43	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	27,770.00		
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,770.00	
7	8260-2-261001-000004-005603-000058	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	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,100.00		
18	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	980.00		
22	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,780.00		
26	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
30	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,988.90		
5	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E	18,350.40		
34	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,470.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO A PROVEEDOR CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO' and 'APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 346 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
144	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,704.71
228	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
256	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
151	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,186.69
158	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
165	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
172	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
179	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
186	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
193	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
200	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
207	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
214	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
221	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
235	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
242	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
249	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014314 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
9	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		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	
124	8250-1-141002-000001-002504-000064		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	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
30	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
37	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		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
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		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
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		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
107	8250-1-141002-000004-003105-000055		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
114	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
117	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014313 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
263	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
266	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
270	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
273	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
277	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
280	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014315 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
361	8250-1-142001-000001-002501-000050		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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 223 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
234	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
241	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
244	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
251	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
248	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
18	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	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	
126	8260-1-141002-000001-002504-000064	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	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,139.39
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,906.07
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,906.07	
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	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
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,809.60
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,809.60	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	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	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	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	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	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
109	8260-1-141002-000004-003105-000055	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
119	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,504.24
116	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,504.24	
265	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
268	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
275	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
272	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
279	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
282	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
363	8260-1-142001-000001-002501-000050	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
391	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
394	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
289	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,078.93
286	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,078.93	
293	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
296	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
303	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
300	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
310	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
307	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
317	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
314	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,961.92
321	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,961.92	
328	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
331	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
335	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,418.06	
338	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,418.06
345	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
342	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
349	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
352	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
359	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
356	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
373	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
370	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
377	8260-1-142001-000004-005601-000057	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
387	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,763.40
384	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,763.40	
134	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
131	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
138	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
141	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
148	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,704.71
145	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,704.71	
232	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
229	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
257	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
260	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
152	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,186.69	
155	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,186.69
162	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
159	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
166	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
169	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
176	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
173	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
180	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
183	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
190	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,065.59
187	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,065.59	
197	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
194	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
204	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,572.69
201	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,572.69	
211	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
208	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
215	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
218	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
222	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
225	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
236	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
239	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
246	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,697.09
243	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,697.09	
250	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,895.12	
253	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,895.12
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
125	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,139.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 000017' dated 15/06/2021 regarding 'PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including salary payments and transfers, with a total of 1,046,474.76 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	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		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	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	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	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		
* 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		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	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		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	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	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	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		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000041	16/06/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO Y MARIA ANEGLICA PEREDA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL		1,701.68	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL		1,400.00	
3	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LOURDES GL	3,101.68		
* Total-Poliza... *					3,101.68	3,101.68	
D 0000044	16/06/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714	0.01		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO A LA CTA:35714		0.01	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01	
D 0000046	15/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO					
434	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	396.44		
428	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,076,702.41	
429	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,977.68	
430	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,759.54	
432	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,812.47	
433	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,756.14	
431	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR/	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		19,188.77	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65		
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35		
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10		
120	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95		
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	61,578.60		
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15		
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15		
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00		
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00		
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,238.45		
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75		
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10		
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75		
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90		
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30		
106	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00		
113	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	5113-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
134	5113-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
190	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
141	5113-1-131001-000001-003000-000004		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	
155	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
162	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
169	5113-1-131001-000002-001000-000014		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	
183	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
197	5113-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,457.42	
204	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
211	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
218	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
267	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
295	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
225	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
232	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
239	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	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	
253	5113-1-134002-000002-001000-000014		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	
274	5113-1-134002-000004-003105-000055		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	
288	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
302	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
309	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
316	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
393	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
421	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
323	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
330	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
337	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
344	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
351	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
358	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,923.88	
365	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
372	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
379	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
386	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
400	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
407	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
414	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
122	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		61,578.60
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		59,238.45
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,361.10
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
101	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
108	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
115	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
129	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		59,238.45
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,238.45	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,361.10
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
107	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
110	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
117	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
114	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
128	8250-1-131001-000001-002000-000002	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
135	8250-1-131001-000001-002500-000003	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
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	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
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	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
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	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
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	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	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	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
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
198	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,457.42	
201	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,457.42
205	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
208	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
212	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
215	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
219	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
271	8250-1-134002-000001-002501-000050	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	
296	8250-1-134002-000001-002504-000064	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
229	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
226	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
233	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
236	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
240	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
243	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
247	8250-1-134002-000001-005600-000011	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
254	8250-1-134002-000002-001000-000014	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
261	8250-1-134002-000004-001000-000017	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
275	8250-1-134002-000004-003105-000055	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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8250-1-134002-000004-005601-000057		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	
289	8250-1-134002-000004-005603-000058		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
303	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
306	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
310	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
313	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
317	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
320	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
397	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
394	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
422	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
425	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
324	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
327	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,157.88
331	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
334	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
341	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
338	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
345	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
348	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
352	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
355	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
359	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,923.88	
362	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,923.88
369	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
366	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
373	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
376	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,836.18
380	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
383	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
387	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
390	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
401	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
404	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
408	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
411	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,076.48
415	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
418	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,526.86
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
126	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
123	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		61,578.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	61,578.60	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,238.45	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		59,238.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,361.10	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,361.10
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
102	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
112	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		90,765.00
109	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	90,765.00	
116	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,267.90	
119	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,267.90
133	8260-1-131001-000001-002000-000002	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	
140	8260-1-131001-000001-002500-000003	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	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	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	
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	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
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	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	
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	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
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	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	
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
200	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,457.42	
203	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,457.42
210	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
207	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
214	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
217	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
224	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
221	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
273	8260-1-134002-000001-002501-000050	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	
298	8260-1-134002-000001-002504-000064	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
228	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
231	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
238	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
235	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
245	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
242	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
252	8260-1-134002-000001-005600-000011	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	
259	8260-1-134002-000002-001000-000014	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	
263	8260-1-134002-000004-001000-000017	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
280	8260-1-134002-000004-003105-000055	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	
284	8260-1-134002-000004-005601-000057	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 160 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
202	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,457.42	
209	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
216	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
223	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
272	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
300	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
230	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
237	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
244	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,300.00	
258	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22,000.00	
265	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
279	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
286	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,280.66	
293	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
307	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
314	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
321	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
398	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
426	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
328	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,157.88	
335	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
342	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
349	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
356	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
363	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,923.88	
370	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
377	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,836.18	
384	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
391	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
405	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
412	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,076.48	
419	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,526.86	
* Total-Poliza... *					5,103,598.72	5,103,598.72
D 0000051	16/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CEN		2,019.96
2	2112-1-000006-000001	CENTRO COMERCIAL COSALA, S	106001	21753 16/06/2021 0000000000	2,019.96	
4	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		2,019.96
3	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	2,019.96	
6	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		2,019.96
5	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014456	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	2,019.96	
* Total-Poliza... *					6,059.88	6,059.88
D 0000059	15/06/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021				
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		39,730.00
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00	
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014513	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					158,920.00	158,920.00	
D 0000064	18/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR HERNANDEZ CASTILLO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (H		1,175.42	
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	666 18/06/2021 0000000000	1,175.42		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		1,175.42	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	1,175.42		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		1,175.42	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR	1,175.42		
* Total-Poliza... *					3,526.26	3,526.26	
DC 0000002	14/06/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014256	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,768.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014256	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,768.00		
* Total-Poliza... *					5,768.00	5,768.00	
DC 0000003	14/06/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014257	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,989.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014257	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,989.00		
* Total-Poliza... *					5,989.00	5,989.00	
DC 0000004	14/06/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,963.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014258	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,963.99		
* Total-Poliza... *					5,963.99	5,963.99	
DC 0000005	14/06/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		5,997.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014259	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	5,997.99		
* Total-Poliza... *					5,997.99	5,997.99	
DC 0000006	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		186,183.90	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		1,290.03	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		73,167.47	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		3,486.56	
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014268	PRIMER QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD P		18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	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		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	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		
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	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		
* Total-Poliza... *					283,219.93	283,219.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000007	16/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014278	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,145.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	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	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		18,350.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014280	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE E		4,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	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		
* Total-Poliza... *					22,350.40	22,350.40	
DC 0000009	14/06/2021	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	014288	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE TE		14,848.00	
1	8240-5-511001-000007-001000-000024	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	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR					
4	8220-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		2,262.00	
2	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI		1,334.00	
3	8240-2-293001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI	2,262.00		
1	8240-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014290	MANTENIMIENTO A MNI SPLIT DE TESORERI	1,334.00		
* Total-Poliza... *					3,596.00	3,596.00	
DC 0000011	16/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,100.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		980.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,780.00	
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,988.90	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,470.00	
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		24,050.00	
16	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014291	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		27,770.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	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		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	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		
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	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		
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	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		
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	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					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
36	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,139.39	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014313	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,906.07	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	9,635.02		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,254.31		
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	410.50		
33	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,697.09		
35	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014314	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,895.12		
* Total-Poliza... *					49,673.17	49,673.17	
DC 0000014	15/06/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,974.85	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,499.08	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,647.07	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,014.26	
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,461.85	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,078.93	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,961.92	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,086.69	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,418.06	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		9,309.20	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,211.90	
32	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		396.62	
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,538.21	
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,763.40	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,974.85		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,499.08		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,647.07		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,014.26		
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,461.85		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,078.93		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	678.30		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,961.92		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,086.69		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,418.06		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	9,309.20		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,211.90		
31	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	396.62		
33	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,538.21		
35	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014315	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,763.40		
* Total-Poliza... *					47,993.40	47,993.40	
DC 0000018	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,800.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014325	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,550.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014327	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	10,550.00		
* Total-Poliza... *					10,550.00	10,550.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000020	15/06/2021	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERS		11,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	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.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014333	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,085.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	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					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014339	COMIDA DEL C. PRESIDENTE CON REGIDOR		1,175.42	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	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					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		2,494.16	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		7,470.37	
6	8220-3-375001-000003-001000-000015	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		2,100.00	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014359	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE		10,768.04	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	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		
5	8240-3-375001-000003-001000-000015	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		
* Total-Poliza... *					22,832.57	22,832.57	
DC 0000031	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		499.99	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,871.63	
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,600.00	
8	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		10,995.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,200.00	
12	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		339.60	
14	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		450.00	
16	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		780.00	
18	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,032.00	
20	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		600.00	
24	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		716.00	
22	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,509.00	
26	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,277.16	
28	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		460.00	
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		5,827.27	
32	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		760.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	499.99		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,871.63		
7	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	10,995.00		
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,600.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,200.00		
11	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	339.60		
13	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	450.00		
15	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	780.00		
17	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,032.00		
19	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	600.00		
23	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	716.00		
21	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,509.00		
25	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,277.16		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	460.00		
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014378	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	5,827.27		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014378 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		760.00		
* Total-Poliza... *					29,917.65	29,917.65	
DC 0000032	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES					
2	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			889.99	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			650.00	
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,020.00	
8	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			5,931.61	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,310.00	
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,082.00	
14	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,200.00	
16	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			300.01	
18	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			90.00	
20	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			665.00	
22	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,267.14	
24	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			45.00	
26	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			625.00	
28	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			4,626.94	
30	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,624.00	
32	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,583.01	
34	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			159.20	
1	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		889.99		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		650.00		
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,020.00		
7	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		5,931.61		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,310.00		
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,082.00		
13	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,200.00		
15	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		300.01		
17	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		90.00		
19	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		665.00		
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,267.14		
23	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		45.00		
25	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		625.00		
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014384 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		4,626.94		
29	8240-3-355003-000004-001000-000017	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		
33	8240-3-392004-000002-001000-000014	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					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014439 LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADO			2,400.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	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					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014440 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			80,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	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					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			165,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	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					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014442 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 000049	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014443	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 000050	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014444	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014444	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
DC 000051	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014445	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
* Total-Poliza..: *					35,000.00	35,000.00
DC 000052	15/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		29,236.95
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		61,578.60
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		59,238.45
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,361.10
24	8220-1-113001-000001-005603-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		67,620.75
26	8220-1-113001-000001-005604-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90
30	8220-1-113001-000001-005605-000055	DIRECCION DE E	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30
32	8220-1-113001-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		90,765.00
34	8220-1-113001-000001-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		75,267.90
38	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.83
40	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		319.94
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.70
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		551.20
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,215.73
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,317.03
50	8220-1-131001-000001-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		365.87
52	8220-1-131001-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,696.14
54	8220-1-131001-000001-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66
58	8220-1-132002-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,457.42
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00
78	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00
86	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
66	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00
68	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00
70	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
72	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,300.00
74	8220-1-134002-000001-001000-000014	TESORERIA MUN	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		22,000.00
76	8220-1-134002-000001-005603-000017	DIREC. GRAL. DE	014447	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
82	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,280.66
84	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,312.07
88	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			323,856.30
90	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,998.16
92	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,294.16
114	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,028.54
122	8220-1-154005-000004-005603-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,923.70
94	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,157.88
96	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	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
100	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	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
104	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,923.88
106	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,173.40
108	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,836.18
110	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,762.08
112	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,423.80
116	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			793.24
118	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,076.48
120	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,526.86
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	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	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10	
35	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	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	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		59,238.45	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,361.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90	
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30	
31	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		90,765.00	
33	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		75,267.90	
37	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.83	
39	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		319.94	
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.70	
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		551.20	
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,215.73	
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00	
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,317.03	
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		365.87	
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,696.14	
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66	
57	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,457.42	
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
77	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
85	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
67	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
69	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,300.00	
73	8240-1-134002-000002-001000-000014	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	
79	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014447 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SUB DIRECCION', 'DEPARTAMENTO', 'PRESIDENCIA ML', 'SINDICATURA', and 'DIRECCION DE D', with a total sum of 1,275,800.57.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (14/06/2021, 16/06/2021, 19/06/2021) and includes sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for cancelled documents and gasoline purchases, ending with a total of 202,877.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014456 PULPA TAQUERA DE RES	2,019.96		
* Total-Poliza... *					4,039.92	4,039.92	
EA 0000002	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007818-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,800.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,800.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,800.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,800.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,800.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014325 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,800.00		
* Total-Poliza... *					43,200.00	43,200.00	
EA 0000003	15/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007819-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		22,832.57	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,494.16		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,470.37		
16	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,100.00		
23	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	10,768.04		
11	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,470.37	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,494.16	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,100.00	
25	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		10,768.04	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,494.16		
6	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,494.16	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,470.37		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,470.37	
17	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,100.00		
20	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,100.00	
24	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	10,768.04		
27	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		10,768.04	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,494.16	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,494.16		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		7,470.37	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,470.37		
19	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,100.00		
22	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		2,100.00	
26	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	10,768.04		
29	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI		10,768.04	
7	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,494.16		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	7,470.37		
21	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	2,100.00		
28	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014359 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTI	10,768.04		
* Total-Poliza... *					91,330.28	91,330.28	
EA 0000004	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007820-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		10,550.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,550.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,550.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,550.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,550.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		10,550.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,550.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014327 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	10,550.00		
* Total-Poliza... *					42,200.00	42,200.00	
EA 0000005	15/06/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 119 rows of financial entries.

* Total-Poliza.: * 100,275.60 100,275.60

EB 000004 15/06/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	CANCELAO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001875-B	CANCELAO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000006	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILB ER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001876-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		729.29	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.V	729.29		
* Total-Poliza... *					729.29	729.29	
EB 0000007	15/06/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001877-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J	3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EB 0000008	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001878-B	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,396.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A	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 SINDICAT	2,385.16		
* Total-Poliza... *					2,385.16	2,385.16	
EB 0000010	15/06/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001880-B	GABINO PEÑA MUÑOZ		2,714.71	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL E	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		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	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	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	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	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	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		
* 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		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	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	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014328	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYO A PERSI	11,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL' and 'REEMBOLSO DEL FONDO DE FIJO DE CAJA CHICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					99,000.00	99,000.00
ECK0000002	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	0000015-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		89,589.34
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L		89,589.34	
* Total-Poliza..: *					89,589.34	89,589.34
ECK0000003	15/06/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	0000016-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		47,000.00
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS AL I		47,000.00	
* Total-Poliza..: *					47,000.00	47,000.00
I 0000008	14/06/2021	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	4,470.00	
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
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.05	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.05
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	556.53	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		556.53
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	2,358.06	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		2,358.06
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	66.80	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		66.80
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
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.83	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.83
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
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
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
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
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
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
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
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
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
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.32
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.05
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		556.53
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		2,358.06
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		66.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		242.95
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.83
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.81
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		656.67
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.05
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		462.48
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		8.37
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		89.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4168-6-610311	RECARGOS	REZAGO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		1.68
107	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.26
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021		0.52
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.32	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.05	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	556.53	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	2,358.06	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	66.80	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	242.95	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.83	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.81	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	656.67	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	462.48	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.37	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	89.62	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.52	
110	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	0.26	
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	8.05	
96	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	1.68	
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	
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	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		556.53
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	556.53	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		2,358.06
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021	2,358.06	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.32
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.05
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		556.53
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		2,358.06
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		66.80
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		242.95
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.83
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		0.81
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		656.67
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		462.48
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DEL 2021 14/06/2021		8.37



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different dates (15/06/2021 and 16/06/2021).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			11.20	
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			345.99	
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			33.61	
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			3,381.60	
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021			224.05	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		115.33		
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		11.20		
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		115.33		
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		11.20		
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		345.99		
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		33.61		
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		3,381.60		
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		224.05		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			115.33	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		115.33		
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			11.20	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		11.20		
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			115.33	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		115.33		
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			11.20	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		11.20		
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			345.99	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		345.99		
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			33.61	
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		33.61		
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			3,381.60	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		3,381.60		
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			224.05	
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021		224.05		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			115.33	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			11.20	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			115.33	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			11.20	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			345.99	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			33.61	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			3,381.60	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 16/06/2021			224.05	
* Total-Poliza... *					16,953.24	16,953.24	
I 0000011	17/06/2021	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	647.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	331.56		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		331.56	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	45.64		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		45.64	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	252.38		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		252.38	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	17.29		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		17.29	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	0.13		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021		0.13	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		331.56	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		45.64	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		252.38	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		17.29	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021		0.13	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	331.56		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	45.64		
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	252.38		
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	17.29		
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2021 17/06/2021	0.13		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various transactions including predial taxes and social assistance contributions.

** Total-Dia.: **

13,721,330.56 13,721,330.56

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists multiple entries for gasoline purchases across various municipal departments.

* Total-Poliza.: *

31,350.30 31,350.30

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists multiple entries for gasoline purchases across various municipal departments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	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		
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		
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		
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		
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,910.80		
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	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 (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		7,904.12	
6	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341 974C1D0 24/06/2021 0000000000	7,904.12		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC		7,904.12	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	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	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PC	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		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459 AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE		25,056.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	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	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	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)				
151	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		34,108.16	
150	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 FBA34FB 27/05/2021 0000000000	1,276.00		
145	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 A9B81E6 27/05/2021 0000000000	1,566.00		
140	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 D153DFD 27/05/2021 0000000000	1,479.00		
120	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 17A5740 27/05/2021 0000000000	1,044.00		
125	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 2FF160C 27/05/2021 0000000000	1,032.40		
130	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 4941F6AD 27/05/2021 0000000000	1,392.00		
135	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 BB66D6C 27/05/2021 0000000000	1,334.00		
90	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 3062AEC 02/06/2021 0000000000	788.80		
95	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 AD33D9E 02/06/2021 0000000000	1,044.00		
100	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 380EE73 02/06/2021 0000000000	788.80		
105	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 629105E 27/05/2021 0000000000	986.00		
110	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 F2FB2B 27/05/2021 0000000000	1,531.20		
115	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 808CF99 27/05/2021 0000000000	1,148.40		
5	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 A5C6201 01/06/2021 0000000000	659.99		
10	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 39202C8 01/06/2021 0000000000	750.00		
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 11575C9 01/06/2021 0000194.48	1,410.00		
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 228523C 01/06/2021 0000000000	1,679.99		
25	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 825CF5B 01/06/2021 0000000000	1,000.00		
30	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 A8F8C19 01/06/2021 0000000000	799.99		
35	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 E66360F 01/06/2021 0000000000	1,050.00		
40	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 83410A2 01/06/2021 0000000000	900.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala, including account numbers and descriptions of expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,821.20
61	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,189.00	
66	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,015.00	
71	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,200.60	
64	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,189.00
69	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,015.00
74	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,200.60
79	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,403.60
76	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,403.60	
81	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	916.40	
86	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	788.80	
96	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	788.80	
91	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,044.00	
84	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		916.40
89	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		788.80
94	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014511	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,044.00
99	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014512	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		788.80
101	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	986.00	
106	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,531.20	
111	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,148.40	
104	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014471	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		986.00
109	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014472	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,531.20
114	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,148.40
119	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,044.00
116	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014474	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,044.00	
121	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,032.40	
126	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,392.00	
136	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,479.00	
131	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,334.00	
124	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,032.40
129	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,392.00
134	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,334.00
139	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,479.00
141	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,566.00	
146	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,276.00	
144	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,566.00
149	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE		1,276.00
3	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014481	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	659.99	
8	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014482	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	750.00	
23	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014491	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,000.00	
18	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014489	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,679.99	
13	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014488	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,410.00	
88	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014506	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	788.80	
83	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014505	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	916.40	
73	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014503	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,200.60	
78	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014504	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,403.60	
68	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014502	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,015.00	
63	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014501	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,189.00	
58	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014500	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,821.20	
53	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014498	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	846.80	
48	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014497	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,065.00	
43	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014496	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	989.99	
33	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014493	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,050.00	
38	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014495	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	900.00	
28	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014492	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	799.99	
148	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014480	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,276.00	
143	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014479	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,566.00	
138	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014478	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,479.00	
133	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014477	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,334.00	
128	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014476	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,392.00	
123	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014475	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,032.40	
113	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014473	CONSUMO ALIMENTOS HORAS EXTRA PERE	1,148.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions including food consumption, salary payments, and gasoline purchases.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014410	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	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	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	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	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	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	
* 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				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014459	AMENIZACION DE LOS FESTEJOS DEL 24 DE		25,056.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	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				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014467	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS PO		7,904.12
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	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				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014469	AMENIZACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE J		6,960.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	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/				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014515	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI		1,200.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	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				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME		6,960.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	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				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559	COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT		927.37
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	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				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560	COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE		2,000.19
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	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.				
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		55,145.60
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037]	330 16/06/2021 0007606.29]	55,145.60	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	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
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000014, DD 0000017, DD 0000025, DD 0000026) with detailed transaction descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		134.43
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		190.08
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		16.63
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		15.68
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		13.44
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		19.01
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		16.63
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		15.68
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		49.88
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 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
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		313.67
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		190.08
30	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		72.13
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021		0.83
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	134.43	
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	190.08	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	16.63	
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	15.68	
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	13.44	
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	19.01	
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	16.63	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	15.68	
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	49.88	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	47.05	
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	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	313.67	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	0.83	
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	190.08	
33	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21	DE JUNIO DEL 2021 21/06/2021	72.13	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:02:11p. m.

FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	13.44	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		13.44
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	33.61	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		33.61
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	589.70	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		589.70
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	89.62	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		89.62
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	627.34	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		627.34
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	224.05	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		224.05
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
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
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
164	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	87.98	
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		87.98
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			141.98
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			46,251.96
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			14.20
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			29.49
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			31.37
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			4.48
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			11.20
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			4,625.19
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			29.49
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			31.37
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			4.48
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			11.20
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			88.46
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			94.10
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			13.44
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			33.61
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			589.70
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			89.62
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			627.34
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			224.05
163	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			87.98
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			78.52
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			5.38
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021			-0.08
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	141.98	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	46,251.96	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	14.20	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	29.49	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4,625.19	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	29.49	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	88.46	
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	94.10	
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	13.44	
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	33.61	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	589.70	
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	89.62	
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	627.34	
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	78.52	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	5.38	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	-0.08	
166	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	87.98	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	11.20	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		13.44
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	13.44	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		33.61
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	33.61	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		589.70
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	589.70	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		89.62
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	89.62	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		627.34
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	627.34	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		224.05
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	224.05	
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	
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	
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	
167	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		87.98
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021	87.98	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		141.98
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		46,251.96
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		14.20
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		29.49
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		31.37
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021 22/06/2021		4.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021		11.20
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4,625.19	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	29.49	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	31.37	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	4.48	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	11.20	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	88.46	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	94.10	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	13.44	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	33.61	
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	589.70	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	89.62	
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	627.34	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	224.05	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	78.52	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	5.38	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	-0.08	
169	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	22/06/2021	87.98	
* Total-Poliza... *					212,474.12	212,474.12
I 0000014	23/06/2021	1	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021		4,960.61	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	153.82	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		153.82
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	444.23	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		444.23
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
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
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
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021	88.42	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		88.42
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			153.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			444.23
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			13.63
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			46.18
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			88.42
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			88.42
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 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
93	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			213.36

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			110.55
100	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			1,634.75
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			42.00
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			1.49
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021			0.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		153.82	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		444.23	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		46.18	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		13.63	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	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	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		265.26	
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1,768.40	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		110.55	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		42.00	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1.49	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		89.62	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		0.48	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		213.36	
103	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1,634.75	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			153.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		153.82	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	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 Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021		1,768.40	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			153.82
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			444.23
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			46.18
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			13.63
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	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
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			265.26
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			1,768.40
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			110.55
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			42.00
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 23/06/2021			1.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		89.62
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		0.48
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	23/06/2021		213.36
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	1	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	
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	181.98	
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		181.98
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
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
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	4.48	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		4.48
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	18.20	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		18.20
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	4.48	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		4.48
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	13.44	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		13.44
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 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		89.62
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
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
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	0.28	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.28
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	-0.18	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		-0.18
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	37.98	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		37.98
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		181.98
2	4112-1-120101	Predial Urbano		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	
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	4.48	
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	18.20	
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	4.48	
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 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	
86	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	37.98	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	87.23	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	5.98	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	-0.18	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		0.28
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	181.98	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	157.74	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	15.77	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	4.48	
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	18.20	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	4.48	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	13.44	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	89.62	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	87.23	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	5.98	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	0.28	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	-0.18	
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	37.98	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021		181.98



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	181.98		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		157.74	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	157.74		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		15.77	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	15.77		
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		
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		
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		
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		
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	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 Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	89.62		
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		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		5.98	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021	5.98		
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		
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		
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		
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		181.98	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		157.74	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		15.77	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		4.48	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		18.20	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		4.48	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		13.44	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		89.62	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		87.23	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		5.98	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		0.28	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	24/06/2021		-0.18	
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	INGRESOS 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		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	44.23		
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021		44.23	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	47.05		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 120 rows of financial entries and a total row for Poliza.

** Total-Dia... **

1,043,106.71

1,043,106.71

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 15 rows of financial entries starting with 'D 0000001'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,215.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,215.00
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
22	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
23	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
26	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
27	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
30	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
31	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
34	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
35	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,780.00	
38	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,780.00
39	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
42	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
43	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,660.00	
46	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,660.00
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		29,094.30
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR	29,094.30	
47	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
50	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	38,960.00	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		38,960.00
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,594.20	
58	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,594.20
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR	6,000.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		6,000.00
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,215.00	
17	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
21	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
25	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
29	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
33	8270-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
37	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,780.00	
41	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
45	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,660.00	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR	29,094.30	
49	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	38,960.00	
57	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,594.20	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR	6,000.00	
* Total-Poliza... *					470,560.50	470,560.50
D 0000002	02/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			47,680.50
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	344 30/06/2021 0006576.62	47,680.50	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		47,680.50
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		47,680.50
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	47,680.50	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	47,680.50	
* Total-Poliza... *					143,041.50	143,041.50
D 0000003	02/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			15,000.00
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	6766 30/06/2021 0002068.97	15,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		15,000.00
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	15,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		15,000.00
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 'DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO' and 'PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
367	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
374	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
395	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
409	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,997.20	
416	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.91	
142	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
149	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
261	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
156	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,704.71	
240	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
247	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
282	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
163	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,632.05	
170	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
177	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
191	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
198	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,277.39	
430	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,132.75	
205	5114-1-143001-000001-005100-000010	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	
219	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
226	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
233	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
254	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
268	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.15	
275	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
136	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,240.70
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,381.01
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
129	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.47
292	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,974.85
299	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,499.08
404	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		322.67
306	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,647.07
383	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,014.26
390	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		428.44
425	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
313	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,509.23
320	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
327	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
334	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
341	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
348	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,264.09
355	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,284.16
362	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 171 entries with their respective account numbers and descriptions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
178	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
181	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
185	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
188	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
192	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
195	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
199	8250-1-143001-000001-005000-000009		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
434	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,132.75
431	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014320 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,132.75	
209	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,343.33
206	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,343.33	
213	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
216	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
220	8250-1-143001-000002-001000-000014		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
227	8250-1-143001-000003-001000-000015		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
234	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
237	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
255	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
258	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
269	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,172.15	
272	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,172.15
279	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.46
276	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014319 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.46	
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		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
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
123	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		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	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
137	8260-1-141002-000001-002504-000064		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
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		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
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		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	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,240.70
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,240.70	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,514.59
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,514.59	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014316 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,381.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 176 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 365 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00
D 0000013	02/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I		954.66
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I	954.66	
* Total-Poliza... *					954.66	954.66
D 0000014	02/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. (1,400.00
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. (1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
D 0000015	02/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	1,701.68	
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68
D 0000016	02/07/2021	TRASPASO A LA CUENTA 35846				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO A LA CUENTA 35846		17,000.00
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO A LA CUENTA 35846	17,000.00	
* Total-Poliza... *					17,000.00	17,000.00
D 0000019	30/06/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		19,438.00
2	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,000.70
3	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,000.00
4	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		29,964.41
5	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		16,663.28
6	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		13,303.13
7	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		58,000.00
8	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		38,858.59
9	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		54,000.00
10	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		32,085.66
11	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		5,616.17
12	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,163.78
13	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		100.00
14	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,566.00
15	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		5,899.70
31	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		20,000.00
8	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		900.00
9	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		144.00
16	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	19,438.00	
17	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	15,000.70	
18	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,000.00	
19	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	29,964.41	
20	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	16,663.28	
21	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	13,303.13	
22	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	58,000.00	
23	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	38,858.59	
24	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	54,000.00	
25	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	32,085.66	
26	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	5,616.17	
27	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,163.78	
28	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	100.00	
29	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,566.00	
30	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	5,899.70	
32	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	20,000.00	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014607	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.	1,044.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.	1,044.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.	1,044.00		
6	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014607 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.	1,044.00		
* Total-Poliza... *					323,835.42	323,835.42	
D 0000021	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CTA: 35714					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		290.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		46.40	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		285.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		45.60	
5	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	667.00		
7	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		667.00	
9	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		667.00	
6	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	667.00		
11	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		667.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	667.00		
10	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	667.00		
* Total-Poliza... *					2,668.00	2,668.00	
D 0000034	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
D 0000045	30/06/2021	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ DEL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES A		14,771.97	
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES A		12,000.00	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA EDUVIGES A	26,771.97		
* Total-Poliza... *					26,771.97	26,771.97	
D 0000047	30/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO					
504	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN	396.44		
498	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,171,312.52	
499	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,453.57	
500	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		86,243.03	
502	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,812.47	
503	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,604.86	
501	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		21,436.37	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65		
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30		
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35		
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	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		
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95		
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	70,184.55		
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15		
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,941.35
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		70,184.55
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		82,654.95
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		44,756.03
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,944.70
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		76,860.82
143	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.83
150	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		319.94
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		551.20
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,215.73
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,696.14
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
213	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,095.17
220	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,097.82
227	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,023.61
234	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		906.61
241	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,233.62
248	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
255	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
325	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
262	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,500.00
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,089.95
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,891.33
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,052.72
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,482.05
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,703.83
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		323,856.30
360	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,008.86
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,998.16
472	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,294.16
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
493	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,018.48
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
395	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
402	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
409	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
416	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014449	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,265.54



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 380 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 340 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and payments, including salaries and administrative expenses, with a total of 289,042.80 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA	0.01		
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA		0.01	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01	
D 0000057	02/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000060	30/06/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021					
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		39,730.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					158,920.00	158,920.00	
D 0000065	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL MORAN ACOSTA)		6,960.00	
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		CAPTURA DE DIFERENCIA DE 3 CENTAVOS EN REGI		0.03	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		CAPTURA DE DIFERENCIA DE 3 CENTAVOS EN REGI	0.03		
2	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A 2039 21/06/2021 00000000960	6,960.00		
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:		6,960.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:	6,960.00		
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:		6,960.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014533	DIFUSION DE OBRAS YA CCIONES EN EL ME:	6,960.00		
* Total-Poliza... *					20,880.03	20,880.03	
D 0000067	30/06/2021	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L		27,802.00	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	27,802.00		
* Total-Poliza... *					27,802.00	27,802.00	
D 0000068	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		405.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		64.80	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	469.80		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		469.80	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		469.80	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	469.80		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		469.80	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	469.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	469.80	
* Total-Poliza... *					1,879.20	1,879.20
D 0000070	30/06/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS (708161)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUEP	4,000.00	
2	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR EN LA CUEP		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
D 0000071	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDO EN POLIZA IA-18 DEL MES DE MARZO 2021 QUE SE MANDO A LA CUENTA 3220-1 Y DEBERIA SER A LA				
1	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN		RECLASIFICACIÓN DE SALDO EN POLIZA IA-18 DEL I	3,596,135.88	
2	3220-1	Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012		RECLASIFICACIÓN DE SALDO EN POLIZA IA-18 DEL I		3,596,135.88
* Total-Poliza... *					3,596,135.88	3,596,135.88
D 0000073	01/07/2021	CANTIDAD A CUBRIR DE ACUERDO A OFICIO 500-51-00-05-2020-08167 POR REVISIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO				
1	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN		CANTIDAD A DESCONTAR POR GOBIERNO DEL EST		8,933,955.03
16	3252-1-002015	Corrección de Errores Contables 2015		CANTIDAD A DESCONTAR POR GOBIERNO DEL EST	3,410,173.55	
2	5139-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL	3,129,953.46	
9	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL	2,393,828.02	
4	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL		3,129,953.46
11	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL		2,393,828.02
3	8250-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL	3,129,953.46	
6	8250-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL		3,129,953.46
10	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL	2,393,828.02	
13	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL		2,393,828.02
5	8260-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL	3,129,953.46	
8	8260-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL		3,129,953.46
12	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL	2,393,828.02	
15	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL		2,393,828.02
7	8270-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL	3,129,953.46	
14	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REAL	2,393,828.02	
* Total-Poliza... *					25,505,299.47	25,505,299.47
D 0000074	29/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SIMONA DUARTE FELIX)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (SIM		5,405.60
2	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3257 23/04/2021 00000745.6	5,405.60	
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN REGISTRO DE P		4,271,930.05
1	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN		RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN REGISTRO DE P	4,271,930.05	
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		4,129.60
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		1,276.00
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		4,129.60
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004	4,129.60	
7	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004	1,276.00	
10	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004		1,276.00
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004	4,129.60	
9	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014556	ARTICULOS PARA PICK UP SILVERADO 2004	1,276.00	
* Total-Poliza... *					4,288,146.85	4,288,146.85
D 0000075	01/07/2021	CORRECCIÓN DE POLIZA ECK-04 CON FECHA DEL 31 DE MAYO 2021 YA QUE SE REGISTRO EN LA CUENTA 2111-1-000001-000017-00				
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		CORRECCIÓN DE POLIZA ECK-04 CON FECHA DEL :		77,314.63
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		CORRECCIÓN DE POLIZA ECK-04 CON FECHA DEL :	77,314.63	
* Total-Poliza... *					77,314.63	77,314.63
D 0000076	01/07/2021	CORRECCIÓN DE POLIZA EA-10 CON FECHA DEL 15 ABRIL DEL 2021 YA SE QUE SE REGISTRO EN CUENTA DE RETENCIONES Y SOI				
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		CORRECCIÓN DE POLIZA EA-10 CON FECHA DEL 15	50,400.00	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		CORRECCIÓN DE POLIZA EA-10 CON FECHA DEL 15		50,400.00
* Total-Poliza... *					50,400.00	50,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for reclassification of salaries and other financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	18,562.53	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,381.01	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85	
37	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014316	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,778.47	
* Total-Poliza..: *					103,659.37	103,659.37

DC 000016 30/06/2021 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021

2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,113.97
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,586.55
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		333.96
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,704.71
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,049.75
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		443.43
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,513.01
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,632.05
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,277.39
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,343.33
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,469.10
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,499.37
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		9,635.02
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,254.31
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		410.50
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,172.15
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,037.46
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,113.97	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,586.55	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	333.96	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,704.71	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,049.75	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	443.43	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,513.01	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,632.05	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	462.50	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	462.50	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	702.04	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	702.04	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,277.39	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,343.33	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,469.10	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,499.37	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	9,635.02	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,254.31	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	410.50	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,172.15	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014319	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,037.46	
* Total-Poliza..: *					53,805.14	53,805.14

DC 000017 30/06/2021 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021

2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,974.85
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,499.08
34	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		322.67
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,647.07
28	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,014.26
30	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		428.44
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014320	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,509.23



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					121,759.20	121,759.20	
DC 000023	30/06/2021	1COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PRESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		29,094.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		6,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	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		
* Total-Poliza... *					35,094.30	35,094.30	
DC 000024	30/06/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		15,000.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 000025	30/06/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		47,680.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014337	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	47,680.50		
* Total-Poliza... *					47,680.50	47,680.50	
DC 000027	30/06/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014343	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		5.80	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014343	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	5.80		
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 000028	30/06/2021	1PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE DE JUNIO 2021					
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE D		1,000,000.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014358	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE D	1,000,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
DC 000030	30/06/2021	1NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		186,183.90	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		2,626.78	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		27,933.96	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP		18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	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		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	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		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014360	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	18,618.38		
* Total-Poliza... *					235,836.61	235,836.61	
DC 000034	01/07/2021	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		44,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	44,000.00		
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00	
DC 000035	01/07/2021	1SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		210,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	210,000.00		
* Total-Poliza... *					210,000.00	210,000.00	
DC 000036	30/06/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			6,800.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			12,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	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		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	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		
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		12,000.00		
* Total-Poliza... *					22,200.00	22,200.00	
DC 0000037	30/06/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,600.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,100.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,700.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL			20,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	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		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	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		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	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		
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		20,000.00		
* Total-Poliza... *					29,800.00	29,800.00	
DC 0000038	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			667.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014419 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		667.00		
* Total-Poliza... *					667.00	667.00	
DC 0000043	02/07/2021	PARA PATRULLA POL-3782					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014541 PARA PATRULLA POL-3782			820.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014541 PARA PATRULLA POL-3782			390.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014541 PARA PATRULLA POL-3782		820.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014541 PARA PATRULLA POL-3782		390.00		
* Total-Poliza... *					1,210.00	1,210.00	
DC 0000044	02/07/2021	PARA PATRULLA POL-3784					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014542 PARA PATRULLA POL-3784			820.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014542 PARA PATRULLA POL-3784			390.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014542 PARA PATRULLA POL-3784		820.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014542 PARA PATRULLA POL-3784		390.00		
* Total-Poliza... *					1,210.00	1,210.00	
DC 0000053	30/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			49,981.65	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			32,941.35	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			20,285.10	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,568.75	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			29,236.95	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			70,184.55	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	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	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			13,566.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		82,654.95
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		44,756.03
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		105,683.10
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		67,620.75
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		99,944.70
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		76,860.82
42	8220-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.83
44	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		319.94
60	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.70
46	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		551.20
48	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,215.73
50	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,147.00
52	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,317.03
54	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		365.87
56	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,696.14
58	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,788.66
62	8220-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,095.17
64	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,097.82
66	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,023.61
68	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		906.61
70	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,233.62
72	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00
74	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
94	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00
76	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00
90	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00
100	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
78	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,500.00
80	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,784.47
82	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,089.95
84	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,891.33
86	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,052.72
88	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
92	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
96	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,482.05
98	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,703.83
102	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		323,856.30
104	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,008.86
106	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,998.16
136	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		645.34
108	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,294.16
130	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,028.54
132	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		856.88
142	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,923.70
110	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,018.48
112	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	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
116	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	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
120	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,265.54
122	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,528.20
124	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,568.38
126	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,762.08
128	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,423.80
134	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		793.24
138	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,994.44
140	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 119 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	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		
125	8240-1-154005-000002-001000-000014	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		
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014449 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		793.24		
137	8240-1-154005-000004-005601-000057	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		
* 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					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			51,380.00	
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			2,607.08	
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			10,969.49	
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			4,423.58	
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			467.14	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	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		
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	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		
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		467.14		
* Total-Poliza... *					69,847.29	69,847.29	
DC 0000057	30/06/2021	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERSONAL DE HONORARIOS					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS			22,310.40	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS			17,591.70	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014455 SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 PERS			32,358.60	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	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		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	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	REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014460 REEMBOLSO DE APOYOS A PERSONAS DE E			9,950.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	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	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA LIMPIEZA DE LA SALA DE					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL			2,042.00	
6	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL			1,211.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL			297.11	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL		2,042.00		
5	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL		1,211.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014461 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIAL DEL		297.11		
* Total-Poliza... *					3,550.11	3,550.11	
DC 0000064	30/06/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,783.98	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			20,000.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014462 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,783.98		
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014595 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00		
* Total-Poliza... *					21,783.98	21,783.98	
DC 0000065	30/06/2021	PARA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 PARA OFICINA DE TESORERIA			648.01	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014463 PARA OFICINA DE TESORERIA		648.01		
* Total-Poliza... *					648.01	648.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000066	30/06/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
2	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC		371.94	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014464	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ATENC		3,700.00	
1	8240-3-392003-000002-001000-000014	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		
* Total-Poliza... *					4,071.94	4,071.94	
DC 0000067	30/06/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000068	30/06/2021	PARA SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PARA SESION DE CABILDO		1,563.98	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PARA SESION DE CABILDO	1,563.98		
* Total-Poliza... *					1,563.98	1,563.98	
DC 0000070	30/06/2021	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI		1,554.00	
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PARA ESEO Y LIMPIA DEL MUSEO DE MINERI	1,554.00		
* Total-Poliza... *					1,554.00	1,554.00	
DC 0000072	30/06/2021	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2		215.58	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2	215.58		
* Total-Poliza... *					215.58	215.58	
DC 0000073	02/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014607	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		1,044.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014607	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.	1,044.00		
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DC 0000080	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 708161					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,383.60	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014509	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,383.60		
* Total-Poliza... *					1,383.60	1,383.60	
DC 0000082	30/06/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	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		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014514	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					39,730.00	39,730.00	
DC 0000083	01/07/2021	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DI		4,461.36	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DI	4,461.36		
* Total-Poliza... *					4,461.36	4,461.36	
DC 0000085	01/07/2021	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA		3,860.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA	3,860.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,860.00	3,860.00
DC 000086	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		469.80
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014538	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	469.80	
* Total-Poliza... *					469.80	469.80
DC 000090	30/06/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL		2,054.06
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL		7,014.62
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL		3,594.40
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL		14,972.88
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL		1,685.00
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL		486.04
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL	2,054.06	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL	7,014.62	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL	3,594.40	
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL	14,972.88	
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL	1,685.00	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014553	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. MUNICIPAL	486.04	
* Total-Poliza... *					29,807.00	29,807.00
DC 000096	28/06/2021	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO BIBLIOTECA DIGITAL Y TALLER MUP				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA		1,817.83
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014564	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA	1,817.83	
* Total-Poliza... *					1,817.83	1,817.83
DC 000097	30/06/2021	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ACCESO ESCUELA DE ARTES				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA		1,868.20
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014566	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCA	1,868.20	
* Total-Poliza... *					1,868.20	1,868.20
DC 000135	01/07/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE		2,900.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 000152	01/07/2021	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		3,230.86
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	3,230.86	
* Total-Poliza... *					3,230.86	3,230.86
DC 000153	02/07/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014801	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014801	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 000159	01/07/2021	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE MAYO 2021				
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE MAYO		537.08
1	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE MAYO	537.08	
* Total-Poliza... *					537.08	537.08
DC 000161	01/07/2021	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO AL OFICIO 500				
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA		3,129,953.46
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REALIZADA		2,393,828.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and payments, including 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS', 'DEPOSITO DE APORTACION DE FORTAMUN', and 'PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD'. It includes sub-totals for each section and a grand total at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of transactions, each starting with a 'DD' entry and ending with a '* Total-Poliza...' summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000015, DD 0000016, DD 0000017) with detailed transaction records and summary rows.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from DD 000027.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 CUCHARA GRANDE	68.00	
141	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 GALLETAS	87.00	
144	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PAPEL HIGIENICO	66.00	
162	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 VASO TERMICO	30.00	
147	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PLATO CHAROLA	38.00	
150	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 PLATO POZOLERO	26.00	
153	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 SERVILLETAS	24.01	
156	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 TENEDOR	15.00	
159	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 VASO NUM-12	96.00	
58	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 MAGITEL	48.00	
49	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 CLORO	36.00	
52	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 FABULOSO	70.00	
55	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 GLADE	95.11	
46	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014461 AXION LIQUIDO	48.00	
168	8240-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014464 CONSERVA		371.94
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 AGUA		600.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 FABULOSO LTO		35.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 GALLETAS		50.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 CLORO		18.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 ESCOBA		232.00
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 WINDEX		150.00
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 YOGURT		84.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 PLEDGE		269.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 TRAPEADOR		132.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 PINOL		90.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 PLATANO MANZANO		29.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 MAGITEL		24.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 PAPEL HIGIENICO		198.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 GLADE		75.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014461 JABON LIQUIDO AXION		56.00
109	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 COCA COLA 600ML		240.00
112	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 GALLETAS		300.00
103	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 AGUA 600ML		900.00
106	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 BAYGON		73.00
171	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 AGUA 600ML		1,260.00
174	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 AZUCAR		30.00
121	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 VASOS		43.98
124	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 YOGURT		70.00
115	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 JUGO JUMEX		78.00
118	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014462 PLEDGE		79.00
183	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 GALLETAS		700.00
186	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 JUGO JUMEX		442.00
177	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 COCA COLA 400		690.00
180	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 COFFE MATE		58.00
189	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 VASO TERMICO		30.00
192	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014464 YOGURT		490.00
96	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PLEDGE		158.00
99	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 TRAPEADOR		66.00
90	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PASTILLA PARA BAÑO		102.00
93	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PINOL		90.00
84	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 MAGITEL		72.00
87	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 PAPEL HIGIENICO		102.00
78	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON FOCA EN POLVO		94.00
81	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 JABON LIQUIDO		96.00
63	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 AROMATIZANTE		124.00
72	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA DE PLASTICO		66.00
75	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 FABULOSO		105.00
66	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 CLORO		54.00
69	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014461 ESCOBA		82.00
140	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 CUCHARA GRANDE		68.00
143	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 GALLETAS		87.00
134	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014463 COFFE MATE		58.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	TENEDORES		16.00	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	YOGURT		182.00	
46	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	BOLSAS DE CAMISETA		66.00	
49	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	CLORO		72.00	
52	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	ESCOBA		164.00	
55	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	FABULOSO		140.00	
70	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PAPEL SANITARIO		132.00	
73	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PEDGE		190.00	
64	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	JABON POLVO		90.00	
67	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	MAGITEL		75.00	
58	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	JABON LIQUIDO		48.00	
61	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	JABON PARA MANOS		68.00	
82	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	TRAPEADOR		132.00	
85	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	WINDEX		136.00	
76	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PINOL		120.00	
79	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	RECOGEDOR		121.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	GALLETAS	300.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	COCA COLA 400ML	270.00		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	AGUA 600 ML	120.00		
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	JUGO JUMEX	169.00		
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	MANZANA ROJA	60.00		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	MANZANA	66.00		
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	MELON CHINO	72.00		
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PAPAYA	49.00		
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PLATO PLANO	34.00		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PLATANO MANZANO	58.00		
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	PERA	119.98		
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	SERVILLETAS	48.00		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	YOGURT	182.00		
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014466	TENEDORES	16.00		
84	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	WINDEX	136.00		
81	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	TRAPEADOR	132.00		
78	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	RECOGEDOR	121.00		
75	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PINOL	120.00		
60	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	JABON PARA MANOS	68.00		
66	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	MAGITEL	75.00		
63	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	JABON POLVO	90.00		
69	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PAPEL SANITARIO	132.00		
72	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	PEDGE	190.00		
57	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	JABON LIQUIDO	48.00		
54	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	FABULOSO	140.00		
51	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	ESCOBA	164.00		
48	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	CLORO	72.00		
45	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014468	BOLSAS DE CAMISETA	66.00		
* Total-Poliza... *					6,235.96	6,235.96	
DD 0000029	01/07/2021	Registro de los Documentos: 323841					
22	2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047	323841 26/06/2021 0000615.36		4,461.36	
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	BROCHE PARA ARCHIVO	198.01		
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	CLIP BACO NIQUELADO	234.32		
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	HOJA OPALINA	603.20		
10	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	LAPIZ MIRADO	45.59		
13	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	PAPEL FOTOGRAFICO	255.20		
16	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	PASTA GBPLACK	508.08		
19	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	RECOPIADOR LEFORT	2,616.96		
18	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	PASTA GBPLACK		508.08	
21	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	RECOPIADOR LEFORT		2,616.96	
12	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	LAPIZ MIRADO	45.59		
15	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	PAPEL FOTOGRAFICO	255.20		
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	CLIP BACO NIQUELADO	234.32		
9	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	HOJA OPALINA	603.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipalities (MUN) and departments (ML) with their respective account numbers and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each document type (DD 0000091, DD 0000092, DD 0000093).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/07/2021	TRASPASO ARREGLOS FLORALES Y CORONA					
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,500.00		
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			2,500.00	
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			2,500.00	
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,500.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000002	01/07/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			100,000.00	
4	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		100,000.00		
1	8230-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		100,000.00		
3	8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			100,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000003	01/07/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100,000.00		
1	8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000004	01/07/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE MANTENIMIENTO DE MINIS SPLIT					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			5,000.00	
4	8220-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00		
3	8230-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/07/2021	TRANSFERENCIA A					
4	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00		
2	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			10,000.00	
3	8230-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			10,000.00	
1	8230-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000006	01/07/2021	TRASPASO A CONSAR EN DIFERENTES PROYECTOS					
2	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00		
8	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		4,200.00		
10	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		4,200.00		
12	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			1,400.00	
4	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,000.00	
14	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			5,000.00	
6	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,000.00	
16	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,000.00	
18	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			2,000.00	
20	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			3,000.00	
22	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			5,000.00	
24	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			3,000.00	
26	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			3,000.00	
1	8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			20,000.00	
7	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			4,200.00	
9	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			4,200.00	
11	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,400.00		
3	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00		
13	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00		
5	8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00		
15	8230-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00		
19	8230-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00		
21	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00		
23	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00		
25	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00		
* Total-Poliza... *					56,800.00	56,800.00	
DP 0000007	01/07/2021	TRASPASO A CONSAR EN SEGURIDAD PUBLICA					
6	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		25,000.00		
8	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00	
5	8230-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			25,000.00	
7	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000008	01/07/2021	TRASPASO A CONSAR EN SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		30,000.00		
4	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			25,000.00	
6	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			2,000.00	
8	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			2,000.00	
10	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			1,000.00	
1	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			30,000.00	
3	8230-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		25,000.00		
5	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00		
7	8230-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00		
9	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000009	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			90,000.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		90,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		90,000.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			90,000.00	
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
DP 0000010	01/07/2021	Transferencia a otros gastos administrativos en aseo y limpia					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			45,000.00	
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		45,000.00		
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		45,000.00		
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			45,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000011	01/07/2021	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD					
2	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		6,060.00		
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			3,000.00	
6	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			3,060.00	
1	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			6,060.00	
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,000.00		
5	8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,060.00		
* Total-Poliza... *					12,120.00	12,120.00	
DP 0000012	01/07/2021	DISTRIBUCIÓN PARCIAL DE MATRIZ DE FAIS					
2	8220-2-246002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		500,000.02		
4	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,691,920.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		178,744.90	
8	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		564,722.76	
10	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		980,022.65	
12	8220-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		299,135.82	
14	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			7,226,560.35
16	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		769,802.10	
18	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,242,212.10	
1	8230-2-246002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			500,000.02
3	8230-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,691,920.00
5	8230-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			178,744.90
7	8230-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			564,722.76
9	8230-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			980,022.65
11	8230-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			299,135.82
13	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		7,226,560.35	
15	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		769,802.10	
17	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,242,212.10	
* Total-Poliza... *					14,453,120.70	14,453,120.70
DP 0000013	01/07/2021	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			42,000.00
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		42,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		42,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			42,000.00
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00
DP 0000014	01/07/2021	TRASPASO A SERVICIO DE INTERNET				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			15,000.00
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		15,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		15,000.00	
3	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000015	01/07/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			30,000.00
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		30,000.00	
1	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000016	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			45,000.00
4	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		45,000.00	
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		45,000.00	
3	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			45,000.00
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 0000017	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			18,000.00
4	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		18,000.00	
1	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		18,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			18,000.00
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00
DP 0000018	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			6,000.00
4	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	
1	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'REGISTRO DE NOMINA' and 'TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000022	01/07/2021	traspaso a otros apoyos en presidencia					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			30,000.00	
4	8220-4-441004-000003-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		30,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		30,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000023	01/07/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			10,000.00	
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00		
1	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000024	01/07/2021	TRASPASO A ISSSTE Y FOVISSSTE EN SINDICATURAS					
4	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00		
8	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00		
6	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00		
10	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00		
12	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			45,000.00	
3	8230-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00	
7	8230-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00	
5	8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00	
9	8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			10,000.00	
11	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			5,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		45,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000025	01/07/2021	TRASPASO A CONSAR EN VARIAS PROYECTOS					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		14,000.00		
8	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,000.00		
12	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00		
4	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,000.00		
10	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			29,000.00	
1	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			14,000.00	
7	8230-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			4,000.00	
11	8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,000.00	
3	8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			4,000.00	
9	8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			2,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		29,000.00		
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00	
DP 0000026	01/07/2021	TRASPASO A COVENIO CON COMISION DE VIVIENDA					
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500,000.00	
4	8220-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500,000.00		
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500,000.00		
3	8230-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
DP 0000027	01/07/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			44,000.00	
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		44,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		44,000.00		
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			44,000.00	
* Total-Poliza... *					88,000.00	88,000.00	
DP 0000028	01/07/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN FORTAMUN					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		100,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			100,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			100,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		100,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000029	01/07/2021	TRASPASO A EMPASTADO DE LIBROS					
2	8220-2-211002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	
1	8230-2-211002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000030	01/07/2021	TRASPASO A EMPASTADO DE LIBROS					
2	8220-2-211002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			10,000.00	
4	8220-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		10,000.00		
1	8230-2-211002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		10,000.00		
3	8230-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000031	01/07/2021	TRASPASO A LAVADO DE AUTOS EN SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			1,500.00	
4	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,500.00		
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,500.00		
3	8230-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000032	01/07/2021	TRASPASO A LAVADO DE AUTOMOVILES EN SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			500.00	
4	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			500.00	
6	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			500.00	
8	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,500.00		
1	8230-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		500.00		
3	8230-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		500.00		
5	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		500.00		
7	8230-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000033	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA DE JULIO					
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			15,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		15,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		15,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000034	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA DE JULIO					
2	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4,000.00	
4	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00		
3	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000035	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			2,500.00	
4	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		2,500.00		
1	8230-1-113001-000004-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		2,500.00		
3	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000036	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			12,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		12,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		12,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000037	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000038	01/07/2021	TRASPASO A COG DEPERSONAL EXTRAORDINARIO					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		40,000.00		
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		40,000.00		
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		20,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			100,000.00	
1	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			40,000.00	
3	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			40,000.00	
5	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			20,000.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		100,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000039	01/07/2021	TRASPASO A ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
8	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		100,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			50,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			25,000.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			25,000.00	
7	8230-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			100,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		50,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		25,000.00		
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		25,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000040	01/07/2021	TRASPASO A MULTAS Y RECARGOS EN OTRO GASTOS					
16	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			10,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			380,000.00	
26	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			400,000.00	
32	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			150,000.00	
34	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			1,136,781.48	
66	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			270,000.00	
72	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			600,000.00	
42	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			25,000.00	
44	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			30,000.00	
18	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			6,000.00	
12	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			45,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8230-3-399002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	25,000.00	
* Total-Poliza... *					11,047,562.96	11,047,562.96
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	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		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	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		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
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		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	
* 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	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002		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	
23	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	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	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04	
4	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,054.06
11	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,014.62
18	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,594.40
25	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88
32	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,685.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		486.04
6	8250-2-254001-000001-002000-000002		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	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002		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
17	8250-3-375001-000001-002000-000002		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
24	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88	
27	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88
31	8250-3-392003-000001-002000-000002		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
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		486.04
8	8260-2-254001-000001-002000-000002		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	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002		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	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002		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
29	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		14,972.88
26	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88	
33	8260-3-392003-000001-002000-000002		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
43	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		486.04
40	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,054.06	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,014.62	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,594.40	
28	8270-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	14,972.88	
35	8270-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,685.00	
42	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014553 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	486.04	
* Total-Poliza... *					119,228.00	119,228.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000001	01/07/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 1880 POR CAMBIO DE FIRMA.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001888-B	GABINO PEÑA MUÑOZ		2,714.74	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		REPOSICION DE CHEQUE NO. 1880 POR CAMBIO DE	2,714.74		
* Total-Poliza.. *					2,714.74	2,714.74	
EB 0000002	01/07/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO. 1879 POR CAMBIO DE FIRMA.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001889-B	MARIA ISABEL MARTINEZ SAVALZA		2,385.16	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		REPOSICION DE CHEQUE NO. 1879 POR CAMBIO DE	2,385.16		
* Total-Poliza.. *					2,385.16	2,385.16	
ECK0000001	01/07/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000017-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		188,870.45	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	188,870.45		
* Total-Poliza.. *					188,870.45	188,870.45	
I 0000001	01/07/2021	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	804.20		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	8.93		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		8.93	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	12.04		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		12.04	
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	11.20		
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		11.20	
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	8.93		
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		8.93	
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	12.04		
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		12.04	
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	11.20		
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		11.20	
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	26.78		
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		26.78	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	36.12		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		36.12	
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	33.61		
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		33.61	
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	178.50		
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		178.50	
73	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	240.80		
74	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		240.80	
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	224.05		
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021		224.05	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		8.93		
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		12.04		
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		11.20		
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		8.93		
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		12.04		
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		11.20		
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		26.78		
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		36.12		
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		33.61		
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		178.50		
72	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		240.80		
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021		224.05		
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	8.93		
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	12.04		
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	11.20		
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	8.93		
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2021	01/07/2021	12.04		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	33.63	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		33.63
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	832.93	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		832.93
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	469.06	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		469.06
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	100.88	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		100.88
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	5,552.91	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		5,552.91
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	672.50	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		672.50
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	3,127.11	
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		3,127.11
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			3,531.19
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			277.64
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			156.35
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			33.63
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			353.12
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			277.64
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			156.35
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			33.63
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			832.93
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			469.06
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			100.88
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			5,552.91
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			672.50
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021			3,127.11
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	3,531.19	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	277.64	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	156.35	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	33.63	
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	353.12	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	277.64	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	156.35	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	33.63	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	832.93	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	469.06	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	100.88	
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	5,552.91	
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	672.50	
96	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	3,127.11	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		3,531.19
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	3,531.19	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		277.64
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	277.64	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		156.35
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	156.35	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		33.63
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	33.63	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		353.12
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	353.12	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		277.64
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	277.64	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		156.35
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	156.35	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		33.63
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	33.63	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		832.93
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	832.93	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021		469.06
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2021	02/07/2021	469.06	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
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
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	873.81	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		873.81
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	677.58	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		677.58
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	6.20	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		6.20
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	-0.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		-0.43
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	4,887.26	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021		4,887.26
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		279.70
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		1,382.35
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		32.74
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		142.43
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		181.36
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		155.04
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		33.61
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		11.20
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		181.36
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		155.04
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		33.61
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		11.20
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		544.10
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		465.12
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		100.82
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 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
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		672.13
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		3,100.80
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 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
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		873.81
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		677.58
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		6.20
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021		-0.43
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	279.70	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	1,382.35	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	32.74	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	142.43	
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	181.36	
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	155.04	
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	33.61	
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	11.20	
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	181.36	
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	155.04	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	33.61	
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	11.20	
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	544.10	
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	465.12	
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	100.82	
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	33.61	
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	
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	
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 29/06/2021	3,100.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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	
2	4212-8-820105	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	
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		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26	
51	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
88	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,271,930.05		
87	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,527.90		
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 Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		11,828.26	
52	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	51,380.00		
59	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
66	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
73	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,423.58		
80	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014453 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	467.14		
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,205,668.73		
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	839,345.37		
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	51,317.77		
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	104,816.28		
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	231,147.01		
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.08		
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,828.26		
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		
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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed section for 'IA 0000006' dated 30/06/2021 regarding 'REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		66.83	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			3,012.80
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,012.80	
14	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			301.28
15	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		301.28	
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			66.83
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		66.83	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			3,012.80
16	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			301.28
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			66.83
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R.			215.58
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R.			215.58
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R.		215.58	
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R.		215.58	
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R.			215.58
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014470 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R.		215.58	
* Total-Poliza... *					14,170.38	14,170.38
IA 0000007	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	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
2	4112-1-120101	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	1INTERESES 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 AGUINAL	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		10,001.68	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		10,001.68	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE			10,001.68
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE			10,001.68
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		10,001.68	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE			10,001.68
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE		10,001.68	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE			10,001.68
* Total-Poliza... *					40,006.72	40,006.72
IA 0000009	27/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	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
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.67
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.67	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			3.67
* Total-Poliza... *					14.68	14.68
IA 0000010	30/06/2021	1INTERESES 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	
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
2	4212-8-820204	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	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
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			14.65
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			14.65
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		14.65	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN			14.65
* Total-Poliza... *					58.60	58.60
IA 0000012	30/06/2021	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	
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
2	4212-8-820113	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	
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
2	4212-8-820204	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	
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
2	4212-8-820204	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:0049385637 FAIS 2017	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
2	4212-8-820109	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					7.08	7.08
IA 0000016	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	3.08	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		3.08
* Total-Poliza... *					12.32	12.32
IA 0000017	30/06/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		25.01
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	25.01	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	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	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.18	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.18	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.18	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.18
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.18	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	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	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	4.14	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	4.14	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	4.14	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.14
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	4.14	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	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	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.21	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.21	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.21	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	1.21	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		1.21
* Total-Poliza... *					4.84	4.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000021	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	74.51		
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	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	74.51		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	74.51		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		74.51	
* Total-Poliza..: *					298.04	298.04	
IA 0000022	30/06/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-3-000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAL		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	4.33		
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS	247,181.00		
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS		247,181.00	
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	
1	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS	247,181.00		
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS		247,181.00	
2	4213-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO.		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS	247,181.00		
5	8120-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO.		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	4.33		
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS		247,181.00	
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS	247,181.00		
6	8140-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO.		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
7	8140-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO.		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN	4.33		
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS		247,181.00	
8	8150-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO.		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUN		4.33	
* Total-Poliza..: *					988,741.32	988,741.32	
IA 0000023	01/07/2021	1CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGISTRO EN POLIZA D-43 CON FECHA DEL 02/JUNIO/2021					
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS	423,966.00		
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS		423,966.00	
1	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS	423,966.00		
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS		423,966.00	
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS	423,966.00		
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS		423,966.00	
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS	423,966.00		
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		CLASIFICACIÓN DE INGRESO PENDIENTE DE REGIS		423,966.00	
* Total-Poliza..: *					1,695,864.00	1,695,864.00	
IP 0000001	30/06/2021	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS					
2	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		62.73	
4	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		460.97	
6	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6,093.02	
8	8120-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		30.36	
10	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		241.78	
12	8120-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.91	
14	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.59	
16	8120-8-820203	FORTALECE		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.51	
18	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		215.36	
20	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.04	
22	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.46	
24	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.21	
26	8120-8-830105	FONDO MINERO		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.80	
28	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3,560,000.00	
30	8120-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO.		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.00	
1	8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	62.73		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		460.97		
5	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6,093.02		
7	8130-8-820106	RENDIMIENTOS DEL FAIS 2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		30.36		
9	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		241.78		
11	8130-8-820112	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.91		
13	8130-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.59		
15	8130-8-820203	FORTALECE	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.51		
17	8130-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		215.36		
19	8130-8-820207	FONDO MINERO 3	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.04		
21	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.46		
23	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.21		
25	8130-8-830105	FONDO MINERO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.80		
27	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3,560,000.00		
29	8130-8-830908	RENDIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.00		
* Total-Poliza... *					3,567,182.74	3,567,182.74	
IP 0000002	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,382.53	
4	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,715.54	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-71,502.28	
8	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			19,351.84	
10	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			79.30	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			658.98	
14	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			535.02	
16	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			53.77	
18	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,649.94	
20	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			369.60	
22	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			416.70	
24	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			338.25	
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			23,784.52	
28	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			471.55	
30	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			79.30	
32	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			658.98	
34	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			535.02	
36	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			53.77	
38	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,649.94	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			369.60	
42	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,057.81	
44	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			237.90	
46	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,976.90	
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,605.11	
50	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			161.32	
52	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,949.73	
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,109.13	
56	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,250.23	
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,382.53		
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,715.54		
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-71,502.28		
7	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19,351.84		
9	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		79.30		
11	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		658.98		
13	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		535.02		
15	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		53.77		
17	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,649.94		
19	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		369.60		
21	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		416.70		
23	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		338.25		
25	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		23,784.52		
27	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		471.55		
29	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		79.30		
31	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		658.98		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		535.02		
35	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		53.77		
37	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,649.94		
39	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		369.60		
41	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,057.81		
43	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		237.90		
45	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,976.90		
47	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,605.11		
49	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		161.32		
51	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,949.73		
53	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,109.13		
55	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,250.23		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000003	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-1-180410	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	
1	8130-1-180410	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		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000004	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-10,700.81	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10,700.81	
1	8130-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-10,700.81		
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,700.81		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000005	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-301.28	
4	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			301.28	
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-301.28		
3	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		301.28		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000006	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-10,001.68	
4	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10,001.68	
1	8130-5-510103	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		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000007	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-28,999.26	
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			537.72	
6	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			4,641.59	
8	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			154.35	
10	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,247.40	
12	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,464.41	
14	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			8,271.86	
16	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9,681.93	
1	8130-6-610107	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		
5	8130-6-610206	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		
9	8130-6-610311	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		
13	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,271.86		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,681.93		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000008	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-1-180410	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	
1	8130-1-180410	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		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000009	30/06/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	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	
1	8130-1-120101	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		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					121,330,595.05	121,330,595.05	
D 0000004	06/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
26	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			9,800.00	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 6768 30/06/2021 0001351.72		9,800.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,600.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,100.00	
11	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,700.00	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,600.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00		
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00		
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,100.00	
10	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
13	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00		
17	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,700.00		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,700.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00		
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00		
12	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
16	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00		
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,700.00		
24	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
* Total-Poliza... *					29,400.00	29,400.00	
D 0000005	06/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			10,200.00	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 6767 30/06/2021 00001406.9		10,200.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,900.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			900.00	
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			6,800.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,900.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00		
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			900.00	
11	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00		
14	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,800.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			6,800.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			900.00	
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00	
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014411 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,800.00		
* Total-Poliza... *					30,600.00	30,600.00	
D 0000017	05/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DEN PROVEEDORES (JORGE ELIEZER CHAIDEZ)					
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			2,927.56	
1	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001 827 22/06/2021 0000127.91		927.37		
6	2112-2-000007-000001	JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIF	207001 829 25/06/2021 0000000000		2,000.19		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE			2,000.19	
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT			927.37	
10	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE			2,000.19	
2	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT		927.37		
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT			927.37	
7	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE		2,000.19		
9	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014560 COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTE		2,000.19		
4	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014559 COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACT		927.37		
* Total-Poliza... *					8,782.68	8,782.68	
D 0000018	07/07/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			2,960.00	
1	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 0D983 07/07/2021 0000408.28		2,960.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539 PARA GMC SIERRA OP-36			2,960.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539 PARA GMC SIERRA OP-36		2,960.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539 PARA GMC SIERRA OP-36			2,960.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539 PARA GMC SIERRA OP-36		2,960.00		
* Total-Poliza... *					8,880.00	8,880.00	
D 0000030	08/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			120,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		120,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C			120,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		120,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C			120,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C			120,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		120,000.00		
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014701 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		120,000.00		
* Total-Poliza... *					480,000.00	480,000.00	
D 0000035	05/07/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JL			243,898.00	
3	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JL		202,659.00		
2	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JL		41,239.00		
* Total-Poliza... *					243,898.00	243,898.00	
D 0000036	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIF COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			22,500.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			2,500.00	
3	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
4	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
7	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014596 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014596	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
6	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014596	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
8	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014596	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000037	06/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE		1,914.46	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE	1,914.46		
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46	
D 0000055	05/07/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO	0.01		
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.01	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01	
D 0000058	06/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000060	09/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000070	08/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	920,000.00		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		920,000.00	
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
DC 0000041	07/07/2021	PARA GMC SIERRA OP-36					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	PARA GMC SIERRA OP-36		2,960.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	PARA GMC SIERRA OP-36	2,960.00		
* Total-Poliza... *					2,960.00	2,960.00	
DC 0000045	09/07/2021	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO 2021					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014552	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO 2021		551.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014552	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO 2021	551.00		
* Total-Poliza... *					551.00	551.00	
DC 0000065	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014596	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014596	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000136	06/07/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE		2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000137	08/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014701	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		120,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014701	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	120,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000142	07/07/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,755.48	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,755.48		
* Total-Poliza..: *					9,755.48	9,755.48	
DD 0000009	09/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DD 0000014	07/07/2021	Registro de los Documentos: 0D983					
13	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	0D983 07/07/2021 0000408.28 1		2,960.00	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	LIQUIDO PARA FRENOS	110.00		
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	ROTORES DISCOS PARA FRENO	2,000.00		
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS DELANTERAS	550.00		
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS TRASERAS	300.00		
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	LIQUIDO PARA FRENOS		110.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	ROTORES DISCOS PARA FRENO		2,000.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS DELANTERAS		550.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS TRASERAS		300.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS TRASERAS	300.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS DELANTERAS	550.00		
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	ROTORES DISCOS PARA FRENO	2,000.00		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	LIQUIDO PARA FRENOS	110.00		
* Total-Poliza..: *					5,920.00	5,920.00	
DD 0000016	09/07/2021	Registro de los Documentos: 06793					
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06793 09/07/2021 0000000.00 1		551.00	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014552	TIMBRES CFDI	551.00		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014552	TIMBRES CFDI		551.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014552	TIMBRES CFDI	551.00		
* Total-Poliza..: *					1,102.00	1,102.00	
DD 0000081	06/07/2021	Registro de los Documentos: 678, 1079					
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	678 07/06/2021 0000000.00 1.(2,900.00	
8	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	1079 06/07/2021 0000000.00 1.		2,900.00	
5	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	INTERNET	2,900.00		
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	INTERNET		2,900.00	
7	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	INTERNET		2,900.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	INTERNET	2,900.00		
6	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	INTERNET	2,900.00		
* Total-Poliza..: *					11,600.00	11,600.00	
I 0000003	06/07/2021	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPRI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021		10,594.23		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		878.84		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021			878.84	
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		6,559.18		
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021			6,559.18	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		110.85		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021			110.85	
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		29.80		
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021			29.80	
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		31.37		
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021			31.37	
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021		4.00		
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021			4.00	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	655.92	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		655.92
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	29.80	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		29.80
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	31.37	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		31.37
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	4.00	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		4.00
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	89.39	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		89.39
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	94.10	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		94.10
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	12.00	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		12.00
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	595.96	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		595.96
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	80.00	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		80.00
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	627.34	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		627.34
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	612.19	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		612.19
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	58.65	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		58.65
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		89.62
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	-0.15	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		-0.15
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			878.84
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			6,559.18
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			110.85
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			29.80
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			31.37
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			4.00
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			655.92
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			29.80
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			31.37
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			4.00
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			89.39
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			94.10
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			12.00
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			595.96
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			80.00
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			627.34
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			612.19
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			58.65
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			89.62
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021			-0.15
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	878.84	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	6,559.18	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	110.85	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	29.80	
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	31.37	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	4.00	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	655.92	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	29.80	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	31.37	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	4.00	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	89.39	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	94.10	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	12.00	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	595.96	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	80.00	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	627.34	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	612.19	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	58.65	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	89.62	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	-0.15	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		878.84
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	878.84	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		6,559.18
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	6,559.18	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		110.85
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	110.85	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		29.80
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	29.80	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		31.37
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	31.37	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		4.00
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	4.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		655.92
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	655.92	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		29.80
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	29.80	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		31.37
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	31.37	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		4.00
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	4.00	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		89.39
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	89.39	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		94.10
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	94.10	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		12.00
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	12.00	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		595.96
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	595.96	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		80.00
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	80.00	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		627.34
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	627.34	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		612.19
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	612.19	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		58.65
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	58.65	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		89.62
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	89.62	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		-0.15
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021	-0.15	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		878.84
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		6,559.18
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		110.85
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		29.80
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		31.37
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		4.00
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		655.92
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		29.80
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		31.37
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		4.00
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		89.39
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		94.10
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		12.00
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		595.96
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		80.00
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021	06/07/2021		627.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,499.08	
416	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	322.67	
311	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,647.07	
395	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,014.26	
402	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
437	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
318	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,509.23	
325	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
332	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
339	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
346	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
353	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,685.31	
360	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
367	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,284.11	
374	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
381	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
388	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
409	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
423	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,997.24	
430	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,113.97	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,586.55	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	333.96	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,704.71	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,049.75	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	443.43	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,513.01	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,632.05	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,849.30	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,159.72	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,469.10	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,499.37	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	9,635.02	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,254.31	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	410.50	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,172.14	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,037.47	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.20
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,342.51
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,964.49
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
306	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
313	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
320	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
327	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
334	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
341	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
348	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
355	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,685.31
362	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
369	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.11
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
425	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,997.24
432	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,900.93
151	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,113.97
158	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		2,586.55
270	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		333.96
165	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,704.71
249	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,049.75
256	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		443.43
291	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,513.01
172	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,632.05
179	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
186	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
193	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
200	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
207	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,849.30
214	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		2,159.72
221	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,469.10
228	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,499.37
235	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		9,635.02
242	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,254.31
263	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		410.50
277	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,172.14
284	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,037.47
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.20	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.20
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,342.51
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,964.49	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,964.49
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.45
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.45	
303	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
300	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
310	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
307	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
422	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
419	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
317	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
314	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
401	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
398	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
405	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
408	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
440	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
443	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
324	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
321	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
331	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
328	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
335	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
338	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
342	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
345	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
352	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
349	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
356	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,685.31	
359	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,685.31
366	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
363	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
370	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.11	
373	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.11
380	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
377	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
384	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
387	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
394	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
391	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
412	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
415	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,997.24
426	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,997.24	
436	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.93
433	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,113.97
152	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,113.97	
159	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,586.55	
162	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		2,586.55
274	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		333.96
271	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	333.96	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,704.71
166	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,704.71	
253	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,049.75
250	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,049.75	
257	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	443.43	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		443.43
292	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,513.01	
295	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,513.01
173	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,632.05	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,632.05
183	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
180	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
187	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
197	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
194	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
204	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
201	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,849.30
208	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,849.30	
218	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		2,159.72
215	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,159.72	
222	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,469.10	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,469.10
229	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,499.37	
232	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,499.37
239	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		9,635.02
236	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	9,635.02	
243	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,254.31	
246	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,254.31
267	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		410.50
264	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	410.50	
278	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,172.14	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,172.14
285	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,037.47	
288	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,037.47
6	8270-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.20	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014576 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'FONDO DE APOR' and 'PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU' with a total of 1,008,884.44. It also includes entries for 'ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIO DE LA CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ' (total 12,000.00) and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL INSTITUTO DE LA CULTURA' (total 480,000.00). The final entry is 'COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.' (total 2,784.00).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza..: *' with a total of 8,100.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 311 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	99,944.70	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		99,944.70
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,232.52
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,232.52	
135	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
138	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
142	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
145	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
205	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,950.44	
208	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,950.44
212	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,659.25	
215	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,659.25
219	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,492.28	
222	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,492.28
226	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,615.20	
229	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,615.20	
236	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,823.89	
233	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,823.89	
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
243	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
247	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
250	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
254	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
257	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
261	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
264	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,319.35	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,319.35
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,383.39	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,383.39
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,636.97	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,636.97
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,380.70	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,380.70	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,951.09	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,951.09
324	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
338	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
348	8250-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,763.79
345	8250-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,763.79	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
453	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
450	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
429	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
436	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
471	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
366	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,018.48	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,018.48
373	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
380	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
387	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
394	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
404	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,794.46	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,794.46	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
415	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.38	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.38
422	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
443	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
460	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,994.44	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,994.44	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
112	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
109	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
91	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
88	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
95	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
98	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
133	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
130	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,184.55	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,184.55	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		117,944.10
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	117,944.10	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,683.10
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,683.10	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
102	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	99,944.70	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		99,944.70
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	75,232.52	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,232.52
140	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
137	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
147	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
144	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,215.73	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
207	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,950.44	
210	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,950.44
217	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,659.25
214	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,659.25	
221	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,492.28	
224	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,492.28
231	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,615.20
228	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,615.20	
235	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,823.89	
238	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,823.89
245	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
242	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
252	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
249	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
259	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
256	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
266	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
270	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,319.35	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,319.35
277	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,383.39	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,383.39
287	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,636.97
284	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,636.97	
291	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,380.70	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,380.70
305	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,951.09	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,951.09
329	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
326	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
340	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
347	8260-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,763.79	
350	8260-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,763.79
357	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
354	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
455	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
452	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
361	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
431	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
441	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
438	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
473	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,018.48
368	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,018.48	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
375	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
382	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
389	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
399	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
396	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
403	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,794.46	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,794.46
413	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
410	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
417	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.38	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.38
427	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
424	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
445	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
459	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,994.44	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,994.44
469	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
466	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
111	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
90	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
97	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
132	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 468 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,642,539.44	5,642,539.44
D 0000062	12/07/2021	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA DEL MES DE JULIO 2021				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A		203,372.73	
2	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A			203,372.73
* Total-Poliza... *					203,372.73	203,372.73
D 0000067	15/07/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021				
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			39,730.00
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			24,000.00
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			8,300.00
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			7,430.00
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			24,000.00
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
12	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			8,300.00
16	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
19	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			7,430.00
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			24,000.00
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			8,300.00
11	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			7,430.00
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					158,920.00	158,920.00
DC 0000002	14/07/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000003	14/07/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014387 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F			6,063.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014387 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	6,063.99		
* Total-Poliza... *					6,063.99	6,063.99
DC 0000004	14/07/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014388 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F			6,015.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014388 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	6,015.99		
* Total-Poliza... *					6,015.99	6,015.99
DC 0000005	14/07/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 14 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014389 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F			6,245.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014389 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	6,245.00		
* Total-Poliza... *					6,245.00	6,245.00
DC 0000006	14/07/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 21 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014390 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F			6,106.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014390 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	6,106.00		
* Total-Poliza... *					6,106.00	6,106.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000007	14/07/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL 07 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014391	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		6,016.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014391	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	6,016.99		
* Total-Poliza... *					6,016.99	6,016.99	
DC 0000008	14/07/2021	1ATENCION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PERIODICO R.I. NOTICIAS LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 01 JULIO 2021					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014393	ATENCION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE F		519.99	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014393	ATENCION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE F	519.99		
* Total-Poliza... *					519.99	519.99	
DC 0000009	14/07/2021	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014396	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		2,035.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014396	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	2,035.00		
* Total-Poliza... *					2,035.00	2,035.00	
DC 0000010	14/07/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 02 AL 28 DE ABRIL 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014397	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		2,529.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014397	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	2,529.99		
* Total-Poliza... *					2,529.99	2,529.99	
DC 0000011	14/07/2021	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014399	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,445.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014399	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	1,445.00		
* Total-Poliza... *					1,445.00	1,445.00	
DC 0000012	14/07/2021	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014400	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		3,045.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014400	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	3,045.00		
* Total-Poliza... *					3,045.00	3,045.00	
DC 0000013	14/07/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 02 AL 29 DE MAYO 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014401	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		3,900.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014401	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	3,900.00		
* Total-Poliza... *					3,900.00	3,900.00	
DC 0000018	14/07/2021	1PARA FUNERAL DE LA SEÑORA AMELIA VALENCIA LOPEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. LAS LOMITAS, COSALA, SINALOA.					
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014417	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA AMELIA VALE		1,800.00	
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014417	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA AMELIA VALE	1,800.00		
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000019	14/07/2021	1PARA FUNERAL DE LA SEÑORA GLORIA APODACA RGUEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO CONOCIDO EN COSALA, SINALOA.					
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014418	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA GLORIA APOI		2,400.00	
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014418	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA GLORIA APOI	2,400.00		
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DC 0000020	14/07/2021	1PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ALEJANDRA ONTIVEROS CARRANZA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. LAS LOMITAS, COSAL					
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014420	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ALEJANDRA		2,000.00	
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014420	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ALEJANDRA	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000021	14/07/2021	1PARA FUNERAL DEL SEÑOR JESUS LIZARRAGA SANCHEZ, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. CAPELLANES, COSALA, SINALOA					
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421	PARA FUNERAL DEL SEÑOR JESUS LIZARRA		2,350.00	
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421	PARA FUNERAL DEL SEÑOR JESUS LIZARRA	2,350.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,350.00	2,350.00
DC 000022	14/07/2021	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA BELEN ACOSTA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. EL LLANO DE LA CARRERA, COSALA, SINAL				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014422	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA BELEN ACOS		2,000.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014422	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA BELEN ACOS	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 000023	14/07/2021	PARA FUNERAL DEL SR ROBERTO FRANCO LOAIZA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. EL LLANO DE LA CARRERA, COSALA, S				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	PARA FUNERAL DEL SR ROBERTO FRANCO I		1,600.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	PARA FUNERAL DEL SR ROBERTO FRANCO I	1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 000024	14/07/2021	PARA EL FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CARDENAS LARA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CAF				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	PARA EL FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CAI		2,000.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	PARA EL FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CAI	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 000025	14/07/2021	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA IRMA R. MADRID GARCIA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE CACHAHUA, COSALA,				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA IRMA R. MAD		2,600.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA IRMA R. MAD	2,600.00	
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00
DC 000038	17/07/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		20,758.70
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	20,758.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					24,758.70	24,758.70
DC 000039	17/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,943.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	55,943.80	
* Total-Poliza... *					55,943.80	55,943.80
DC 000042	14/07/2021	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN EL MES DE JUNIO DE 2021				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM		11,600.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAM	11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DC 000051	15/07/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.20
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,997.40
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,342.51
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'.

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows of financial data for 'DC 000052' dated 15/07/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00		
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,585.00	
10	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,100.00	
12	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			10,855.40	
14	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			29,127.00	
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			28,037.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,853.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
5	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00		
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,585.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00		
11	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,855.40		
13	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,127.00		
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,037.00		
* Total-Poliza... *					96,657.40	96,657.40	
DC 0000060	15/07/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			186,183.90	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,879.70	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			44,065.54	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			18,618.38	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		186,183.90		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		473.59		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,879.70		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		44,065.54		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014590 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		18,618.38		
* Total-Poliza... *					252,221.11	252,221.11	
DC 0000066	16/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			120,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014597 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DC 0000075	14/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014609 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.			696.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014609 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		696.00		
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DC 0000086	12/07/2021	ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014625 ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES			2,700.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014625 ESCOBAS DE MALVA PARA TRABAJADORES		2,700.00		
* Total-Poliza... *					2,700.00	2,700.00	
DC 0000088	12/07/2021	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. CONTRA					
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS			314,940.89	
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS		314,940.89		
* Total-Poliza... *					314,940.89	314,940.89	
DC 0000089	14/07/2021	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. CONTR					
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014628 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJO			172,677.97	
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014628 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJO		172,677.97		
* Total-Poliza... *					172,677.97	172,677.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000090	14/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: COS/FAI			
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014629 ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN D			287,307.85
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014629 ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN D		287,307.85	
* Total-Poliza... *					287,307.85	287,307.85
DC 0000091	14/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA POTABLE E			
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ			401,922.50
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014630 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		401,922.50	
* Total-Poliza... *					401,922.50	401,922.50
DC 0000092	14/07/2021	1	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE C			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS			491,568.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014631 ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS		491,568.00	
* Total-Poliza... *					491,568.00	491,568.00
DC 0000093	16/07/2021	1	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CON			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014632 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE			70,224.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014632 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE		70,224.00	
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00
DC 0000094	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014634 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ			23,408.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014634 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		23,408.00	
* Total-Poliza... *					23,408.00	23,408.00
DC 0000095	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/I			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014635 ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCC			210,672.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014635 ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCC		210,672.00	
* Total-Poliza... *					210,672.00	210,672.00
DC 0000096	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERA			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014636 ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS			93,632.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014636 ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS		93,632.00	
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00
DC 0000097	16/07/2021	1	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE I			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJC			93,632.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJC		93,632.00	
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00
DC 0000098	16/07/2021	1	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTI			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014638 ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJ			117,040.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014638 ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJ		117,040.00	
* Total-Poliza... *					117,040.00	117,040.00
DC 0000099	16/07/2021	1	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BACATA CO			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014642 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJC			70,224.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014642 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJC		70,224.00	
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00
DC 0000100	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPA			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014643 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ			46,816.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014643 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		46,816.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DC 0000101	16/07/2021	1	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014644 ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CC			46,816.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014644 ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CC		46,816.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DC 0000102	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA C			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014645 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS C			46,816.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014645 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS C		46,816.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DC 0000103	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CON			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014646 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS C			46,816.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014646 ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS C		46,816.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DC 0000104	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO CONTRATO: CC			
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014647 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D			471,453.37
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014647 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		471,453.37	
* Total-Poliza... *					471,453.37	471,453.37
DC 0000105	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CONTRATO:			
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014648 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D			340,796.88
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014648 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		340,796.88	
* Total-Poliza... *					340,796.88	340,796.88
DC 0000106	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO: COS/FAI			
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE			178,744.90
1	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014649 ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE		178,744.90	
* Total-Poliza... *					178,744.90	178,744.90
DC 0000107	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: C			
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014650 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D			429,961.85
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014650 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		429,961.85	
* Total-Poliza... *					429,961.85	429,961.85
DC 0000108	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRATO: COS/FA			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014651 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D			70,224.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014651 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		70,224.00	
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00
DC 0000109	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRATO: COS/F			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014652 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN			46,816.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014652 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN		46,816.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DC 0000110	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO: COS/FAIS			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014653 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN			117,040.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014653 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN		117,040.00	
* Total-Poliza... *					117,040.00	117,040.00
DC 0000111	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: COS/FAISM/			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014654 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN			117,040.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014654 ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN		117,040.00		
* Total-Poliza... *					117,040.00	117,040.00	
DC 0000112	16/07/2021	1ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: COS/FAISM					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014655 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D			46,816.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014655 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00		
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00	
DC 0000113	16/07/2021	1ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA CONTRATO: C					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014656 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D			46,816.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014656 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00		
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00	
DC 0000114	16/07/2021	1ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/FAISM/20:					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D			46,816.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00		
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00	
DC 0000115	12/07/2021	1ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO: COS/F.					
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHA			454,861.21	
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHA		454,861.21		
* Total-Poliza... *					454,861.21	454,861.21	
DC 0000116	16/07/2021	1ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS/FAISM/20:					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE			70,224.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE		70,224.00		
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00	
DC 0000117	16/07/2021	1ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO: COS/FAIS					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014662 ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE			46,816.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014662 ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		46,816.00		
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00	
DC 0000118	16/07/2021	1ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CONTRATO: C					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C			117,040.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C		117,040.00		
* Total-Poliza... *					117,040.00	117,040.00	
DC 0000119	16/07/2021	1ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CONTRATO:					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 C			70,224.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 C		70,224.00		
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00	
DC 0000120	16/07/2021	1ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONTRATO: COS					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C			117,040.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C		117,040.00		
* Total-Poliza... *					117,040.00	117,040.00	
DC 0000121	17/07/2021	1ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO: COS/FAIS					
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS1			104,736.94	
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS1		104,736.94		
* Total-Poliza... *					104,736.94	104,736.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000122	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATO: COS/FAI			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C			23,408.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014674 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00	
* Total-Poliza... *					23,408.00	23,408.00
DC 0000123	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/FAISM/21			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C			46,816.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014676 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DC 0000124	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/FAISM/202			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C			23,408.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014678 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00	
* Total-Poliza... *					23,408.00	23,408.00
DC 0000125	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C			23,408.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014679 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00	
* Total-Poliza... *					23,408.00	23,408.00
DC 0000126	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014680 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C			93,632.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014680 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C		93,632.00	
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00
DC 0000127	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FAISM/2021/I			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014681 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C			46,816.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014681 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DC 0000128	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOA CONTRATO: COS/FAISM/2021/021			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014682 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C			93,632.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014682 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C		93,632.00	
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00
DC 0000129	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAISM/2021/02			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C			23,408.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00	
* Total-Poliza... *					23,408.00	23,408.00
DC 0000130	16/07/2021	1	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISM/2021/02			
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C			46,816.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DC 0000132	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR I			
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED			534,539.50
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED		534,539.50	
* Total-Poliza... *					534,539.50	534,539.50
DC 0000133	16/07/2021	1	ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN CONTR			
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE REI			43,560.65
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014689 ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE REI		43,560.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					43,560.65	43,560.65
DC 0000134	15/07/2021	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LC				
2	8220-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D			124,449.07
1	8240-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014690 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		124,449.07	
* Total-Poliza... *					124,449.07	124,449.07
DC 0000138	15/07/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,231.84
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,661.73
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,200.35
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,065.60
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			360.00
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			553.00
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,430.00
16	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			750.00
18	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			360.00
20	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,699.00
22	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			511.00
24	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,170.10
30	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			745.00
26	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			278.00
28	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			834.00
32	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,434.75
34	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			8,784.25
36	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			510.01
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,231.84	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,661.73	
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,200.35	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,065.60	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		360.00	
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		553.00	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,430.00	
15	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		750.00	
17	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		360.00	
19	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,699.00	
21	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		511.00	
23	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,170.10	
29	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		745.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		278.00	
27	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		834.00	
31	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,434.75	
33	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		8,784.25	
35	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		510.01	
* Total-Poliza... *					29,578.63	29,578.63
DC 0000140	15/07/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			79,497.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			49,981.65
32	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,453.30
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			32,941.35
26	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			20,285.10
28	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,568.75
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			29,236.95
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			70,184.55
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,566.00
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,566.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			117,944.10
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			41,733.75
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			105,683.10
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			67,620.75
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,932.30
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			99,944.70
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			75,232.52
40	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			544.83
42	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			319.94
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			544.70
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			551.20
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,215.73
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,147.00
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,317.03
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			365.87
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,696.14
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,788.66
60	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,950.44
62	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,659.25
64	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,492.28
66	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,615.20
68	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,823.89
70	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			36,000.00
72	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
90	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,000.00
74	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,000.00
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,000.00
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
76	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,500.00
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,319.35
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,383.39
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,636.97
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			20,380.70
88	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,951.09
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,312.07
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			323,856.30
100	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			14,763.79
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,998.16
130	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			645.34
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,294.16
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,028.54
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			856.88
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,923.70
106	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,018.48
108	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			893.70
110	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			893.70
112	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,356.58
114	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,356.58
116	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			11,794.46
118	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,173.40
120	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,568.38
122	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,762.08
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			793.24
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,994.44
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65	
31	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35	
25	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10	
27	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,568.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	29,236.95		
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	70,184.55		
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15		
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15		
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00		
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00		
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	117,944.10		
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	41,733.75		
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	105,683.10		
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	67,620.75		
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,932.30		
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	99,944.70		
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	75,232.52		
39	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	544.83		
41	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	319.94		
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	544.70		
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	551.20		
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,215.73		
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,147.00		
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,317.03		
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	365.87		
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,696.14		
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,788.66		
59	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,950.44		
61	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,659.25		
63	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,492.28		
65	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,615.20		
67	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,823.89		
69	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,000.00		
71	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00		
89	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,000.00		
73	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,000.00		
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,000.00		
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00		
75	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,500.00		
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,319.35		
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,383.39		
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,636.97		
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	20,380.70		
87	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00		
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	5,951.09		
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,312.07		
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	323,856.30		
99	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	14,763.79		
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,998.16		
129	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	645.34		
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,294.16		
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,028.54		
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	856.88		
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,923.70		
105	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,018.48		
107	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70		
109	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70		
111	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58		
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58		
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	11,794.46		
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,173.40		
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	10,568.38		
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,762.08		
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	793.24		
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,994.44		
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,801.94		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,410,535.75	1,410,535.75	
DC 0000143	14/07/2021	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE JULIO 2021					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000156	15/07/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME DE JULIO 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		7,430.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014846	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	7,430.00		
* Total-Poliza... *					39,730.00	39,730.00	
DD 0000001	14/07/2021	Registro de los Documentos: 129, 130					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	129 14/07/2021 00000.0000 1.(519.99	
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	130 14/07/2021 00000.0000 1.(6,063.99	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014393	CONSUMO DE ALIMENTOS	519.99		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014387	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,063.99		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014393	CONSUMO DE ALIMENTOS		519.99	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014387	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,063.99	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014393	CONSUMO DE ALIMENTOS	519.99		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014387	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,063.99		
* Total-Poliza... *					13,167.96	13,167.96	
DD 0000002	14/07/2021	Registro de los Documentos: 131, 132					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	131 14/07/2021 00000.0000 1.(6,015.99	
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	132 14/07/2021 00000.0000 1.(6,245.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014389	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,245.00		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014388	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,015.99		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014389	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,245.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014388	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,015.99	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014388	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,015.99		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014389	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,245.00		
* Total-Poliza... *					24,521.98	24,521.98	
DD 0000003	14/07/2021	Registro de los Documentos: 133, 134					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	133 14/07/2021 00000.0000 1.(6,106.00	
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	134 14/07/2021 00000.0000 1.(6,016.99	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014390	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,106.00		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014391	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,016.99		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014390	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,106.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014391	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,016.99	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014390	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,106.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014391	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,016.99		
* Total-Poliza... *					24,245.98	24,245.98	
DD 0000004	14/07/2021	Registro de los Documentos: 09453, 70D7D, B6F28, 64F7A, 2D5DE					
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	09453 14/07/2021 00000.0000 1		2,529.99	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	70D7D 14/07/2021 00000.0000		2,035.00	
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	B6F28 14/07/2021 00000.0000 1		1,445.00	
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	64F7A 14/07/2021 00000.0000 1		3,045.00	
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	2D5DE 14/07/2021 00000.0000		3,900.00	
9	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014399	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,445.00		
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014396	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,035.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	ARREGLO DE FLORES NATURALES		600.00
10	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	CORONA DE FLORES NATURALES		1,000.00
13	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	ARREGLO DE FLORES NATURALES	1,000.00	
16	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	CORONA DE FLORES NATURALES	1,000.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014422	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00	
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	CORONA DE FLORES NATURALES	1,000.00	
6	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	ARREGLO DE FLORES NATURALES	600.00	
23	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00	
20	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428	ARREGLO DE FLORES NATURALES	600.00	
* Total-Poliza... *					16,400.00	16,400.00
DD 000010	17/07/2021	Registro de los Documentos: 354				
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	354 17/07/2021 0003414.99 1.(24,758.70
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	20,758.70	
4	5126-2-261001-000001-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		20,758.70
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	20,758.70	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					49,517.40	49,517.40
DD 000011	17/07/2021	Registro de los Documentos: 355				
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	355 17/07/2021 0007716.39 1.		55,943.80
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	55,943.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		55,943.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	55,943.80	
* Total-Poliza... *					111,887.60	111,887.60
DD 000015	14/07/2021	Registro de los Documentos: A2046				
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A2046 14/07/2021 0000000.00 1		11,600.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540	PUBLICIDAD IMPRESA	11,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540	PUBLICIDAD IMPRESA		11,600.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540	PUBLICIDAD IMPRESA	11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 000020	17/07/2021	Registro de los Documentos: 356				
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	356 17/07/2021 0013332.06 1.(96,657.40
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,853.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
7	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,585.00	
13	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
16	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,855.40	
19	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,127.00	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,037.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,853.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,585.00
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
18	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,855.40
21	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,127.00
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,037.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,853.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
8	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,585.00		
14	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,855.40		
20	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,127.00		
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,037.00		
* Total-Poliza.. *					193,314.80	193,314.80	
DD 0000032	12/07/2021	Registro de los Documentos: M-45628					
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M-45628 12/07/2021 0000372.41		2,700.00	
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014625	ESCOBAS DE MALVA	2,700.00		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014625	ESCOBAS DE MALVA		2,700.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014625	ESCOBAS DE MALVA	2,700.00		
* Total-Poliza.. *					5,400.00	5,400.00	
DD 0000034	12/07/2021	Registro de los Documentos: A 2379					
1	1235-5-000911-002021-000001	REHABILITACIÓN DE CAN	014627	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS	314,940.89		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	A 2379 12/07/2021 0043440.12		314,940.89	
3	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014627	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS		314,940.89	
2	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014627	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS	314,940.89		
* Total-Poliza.. *					629,881.78	629,881.78	
DD 0000035	14/07/2021	Registro de los Documentos: CF 180					
1	1235-3-000911-002021-000001	REHABILITACIÓN DEL SI	014628	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJC	172,677.97		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 180 14/07/2021 0023817.65		172,677.97	
3	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014628	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJC		172,677.97	
2	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014628	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJC	172,677.97		
* Total-Poliza.. *					345,355.94	345,355.94	
DD 0000036	14/07/2021	Registro de los Documentos: CF 181					
1	1235-3-000911-002021-000002	REHABILITACIÓN DEL SI	014629	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN E	287,307.85		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 181 14/07/2021 0039628.67		287,307.85	
3	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014629	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN E		287,307.85	
2	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014629	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN E	287,307.85		
* Total-Poliza.. *					574,615.70	574,615.70	
DD 0000037	14/07/2021	Registro de los Documentos: CF 186					
1	1235-3-000911-002021-000003	REHABILITACIÓN DE REI	014630	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.	401,922.50		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 186 14/07/2021 0055437.59		401,922.50	
3	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014630	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.		401,922.50	
2	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014630	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.	401,922.50		
* Total-Poliza.. *					803,845.00	803,845.00	
DD 0000038	14/07/2021	Registro de los Documentos: CF 183					
1	1235-1-000911-002021-000001	CONSTRUCCION DE 21 C	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS	491,568.00		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 183 14/07/2021 0067802.48		491,568.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS		491,568.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS	491,568.00		
* Total-Poliza.. *					983,136.00	983,136.00	
DD 0000039	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 190					
1	1235-1-000911-002021-000002	CONSTRUCCION DE 3 CI	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE	70,224.00		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 190 16/07/2021 0009686.07		70,224.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE		70,224.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE	70,224.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					140,448.00	140,448.00
DD 0000040	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 191				
1	1235-1-000911-002021-000003	CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.	23,408.00	
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 191 16/07/2021 0003228.69		23,408.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.		23,408.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.	23,408.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DD 0000041	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 189				
1	1235-1-000911-002021-000004	CONSTRUCCIÓN DE 9 CL	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCI	210,672.00	
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 189 16/07/2021 0029058.21		210,672.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCI		210,672.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCI	210,672.00	
* Total-Poliza... *					421,344.00	421,344.00
DD 0000042	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 188				
1	1235-1-000911-002021-000005	CONSTRUCCIÓN DE 4 CL	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS	93,632.00	
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 188 16/07/2021 0012914.76		93,632.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS		93,632.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS	93,632.00	
* Total-Poliza... *					187,264.00	187,264.00
DD 0000043	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 187				
1	1235-1-000911-002021-000006	CONSTRUCCIÓN DE 4 CL	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJ	93,632.00	
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 187 16/07/2021 0012914.76		93,632.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		93,632.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJ	93,632.00	
* Total-Poliza... *					187,264.00	187,264.00
DD 0000044	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 192				
1	1235-1-000911-002021-000007	CONSTRUCCIÓN DE 5 CL	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABA.	117,040.00	
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 192 16/07/2021 0016143.45		117,040.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABA.		117,040.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABA.	117,040.00	
* Total-Poliza... *					234,080.00	234,080.00
DD 0000045	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 193				
1	1235-1-000911-002021-000008	CONSTRUCCIÓN DE 3 CL	014642	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJ	70,224.00	
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 193 16/07/2021 0009686.07		70,224.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014642	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		70,224.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014642	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJ	70,224.00	
* Total-Poliza... *					140,448.00	140,448.00
DD 0000046	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 194				
1	1235-1-000911-002021-000009	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	014643	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.	46,816.00	
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 194 16/07/2021 0000000.00		46,816.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014643	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.		46,816.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014643	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABA.	46,816.00	
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00
DD 0000047	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 195				
1	1235-1-000911-002021-000010	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	014644	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE C	46,816.00	
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 195 16/07/2021 0006457.38		46,816.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014644	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE C		46,816.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014644	ANTICIPO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE C	46,816.00		
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00	
DD 0000048	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 196					
1	1235-1-000911-002021-000011	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	014645	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I	46,816.00		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 196 16/07/2021 0006457.38		46,816.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014645	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I		46,816.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014645	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I	46,816.00		
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00	
DD 0000049	16/07/2021	Registro de los Documentos: CF 197					
1	1235-1-000911-002021-000012	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	014646	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I	46,816.00		
4	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911004	CF 197 16/07/2021 0006457.38		46,816.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014646	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I		46,816.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014646	ANTICIPO 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS I	46,816.00		
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00	
DD 0000050	16/07/2021	Registro de los Documentos: 1016					
1	1235-5-000911-002021-000002	EMPEDRADO CALLE SAN	014647	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN C	471,453.37		
4	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1016 16/07/2021 0065028.05 1		471,453.37	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014647	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN C		471,453.37	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014647	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN C	471,453.37		
* Total-Poliza... *					942,906.74	942,906.74	
DD 0000051	16/07/2021	Registro de los Documentos: 1017					
1	1235-5-000911-002021-000003	EMPEDRADO CALLE PRII	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C	340,796.88		
4	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1017 16/07/2021 0047006.47 1		340,796.88	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C		340,796.88	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C	340,796.88		
* Total-Poliza... *					681,593.76	681,593.76	
DD 0000052	16/07/2021	Registro de los Documentos: 355					
1	1235-3-000911-002021-000004	AMPLIACIÓN DE RED DE	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED D	178,744.90		
4	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	355 16/07/2021 0024654.47 1.		178,744.90	
3	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED D		178,744.90	
2	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED D	178,744.90		
* Total-Poliza... *					357,489.80	357,489.80	
DD 0000053	16/07/2021	Registro de los Documentos: 354					
1	1235-5-000911-002021-000004	EMPEDRADO EN CALLE	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C	429,961.85		
4	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	354 16/07/2021 0059305.08 1.		429,961.85	
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C		429,961.85	
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C	429,961.85		
* Total-Poliza... *					859,923.70	859,923.70	
DD 0000054	16/07/2021	Registro de los Documentos: 358					
1	1235-1-000911-002021-000013	CONSTRUCCIÓN DE 3 CL	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C	70,224.00		
4	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	358 16/07/2021 0009686.07 1.		70,224.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C		70,224.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION C	70,224.00		
* Total-Poliza... *					140,448.00	140,448.00	
DD 0000055	16/07/2021	Registro de los Documentos: 357					
1	1235-1-000911-002021-000014	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,816.00		
4	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	357 16/07/2021 0006457.38 1.		46,816.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by document numbers (DD 0000056, DD 0000057, DD 0000058, DD 0000059, DD 0000060, DD 0000061, DD 0000062, DD 0000063) and includes sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	183 16/07/2021 0006457.38 1.		46,816.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014662	ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		46,816.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014662	ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE	46,816.00	
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00
DD 0000064	16/07/2021	Registro de los Documentos: 182				
1	1235-1-000911-002021-000022	CONSTRUCCIÓN DE 5 CL	014663	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CL	117,040.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	182 16/07/2021 0016143.45 1.		117,040.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014663	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CL		117,040.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014663	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CL	117,040.00	
* Total-Poliza... *					234,080.00	234,080.00
DD 0000065	16/07/2021	Registro de los Documentos: 184				
1	1235-1-000911-002021-000023	CONSTRUCCIÓN DE 3 CL	014665	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CL	70,224.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	184 16/07/2021 0009686.07 1.		70,224.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014665	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CL		70,224.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014665	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CL	70,224.00	
* Total-Poliza... *					140,448.00	140,448.00
DD 0000066	16/07/2021	Registro de los Documentos: 181				
1	1235-1-000911-002021-000024	CONSTRUCCIÓN DE 5 CL	014666	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CL	117,040.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	181 16/07/2021 0016143.45 1.		117,040.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CL		117,040.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CL	117,040.00	
* Total-Poliza... *					234,080.00	234,080.00
DD 0000067	17/07/2021	Registro de los Documentos: 363				
1	1235-3-000911-002021-000005	REHABILITACIÓN DE SIS	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS	104,736.94	
4	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	363 17/07/2021 0014446.47 1.		104,736.94
3	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS		104,736.94
2	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS	104,736.94	
* Total-Poliza... *					209,473.88	209,473.88
DD 0000068	16/07/2021	Registro de los Documentos: 176				
1	1235-1-000911-002021-000027	CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	23,408.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	176 16/07/2021 0003228.69 1.		23,408.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CL		23,408.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	23,408.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DD 0000069	16/07/2021	Registro de los Documentos: 169				
1	1235-1-000911-002021-000025	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	46,816.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	169 16/07/2021 0006457.38 1.		46,816.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CL		46,816.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	46,816.00	
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00
DD 0000070	16/07/2021	Registro de los Documentos: 178				
1	1235-1-000911-002021-000026	CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	23,408.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	178 16/07/2021 0003228.69 1.		23,408.00
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CL		23,408.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	23,408.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DD 0000071	16/07/2021	Registro de los Documentos: 177				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1235-1-000911-002021-000028	CONSTRUCCIÓN DE 1 CI	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CI	23,408.00		
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	177 16/07/2021 0003228.69 1.		23,408.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CI		23,408.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CI	23,408.00		
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00	
DD 000072	16/07/2021	Registro de los Documentos: 175					
1	1235-1-000911-002021-000029	CONSTRUCCIÓN DE 4 CI	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CI	93,632.00		
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	175 16/07/2021 0012914.76 1.		93,632.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CI		93,632.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CI	93,632.00		
* Total-Poliza... *					187,264.00	187,264.00	
DD 000073	16/07/2021	Registro de los Documentos: 174					
1	1235-1-000911-002021-000030	CONSTRUCCIÓN DE 2 CI	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CI	46,816.00		
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	174 16/07/2021 0006457.38 1.		46,816.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CI		46,816.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CI	46,816.00		
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00	
DD 000074	16/07/2021	Registro de los Documentos: 173					
1	1235-1-000911-002021-000031	CONSTRUCCIÓN DE 4 CI	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CI	93,632.00		
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	173 16/07/2021 0012914.76 1.		93,632.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CI		93,632.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CI	93,632.00		
* Total-Poliza... *					187,264.00	187,264.00	
DD 000075	16/07/2021	Registro de los Documentos: 172					
1	1235-1-000911-002021-000032	CONSTRUCCIÓN DE 1 CI	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CI	23,408.00		
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	172 16/07/2021 0003228.69 1.		23,408.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CI		23,408.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CI	23,408.00		
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00	
DD 000076	16/07/2021	Registro de los Documentos: 170					
1	1235-1-000911-002021-000033	CONSTRUCCIÓN DE 2 CI	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CI	46,816.00		
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	170 16/07/2021 0006457.38 1.		46,816.00	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CI		46,816.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CI	46,816.00		
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00	
DD 000078	16/07/2021	Registro de los Documentos: 352					
1	1235-3-000911-002021-000007	REHABILITACIÓN DE REI	014687	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE REI	534,539.50		
4	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	352 16/07/2021 0000000.00 1.		534,539.50	
3	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE REI		534,539.50	
2	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE REI	534,539.50		
* Total-Poliza... *					1,069,079.00	1,069,079.00	
DD 000079	16/07/2021	Registro de los Documentos: 171					
1	1235-3-000911-002021-000008	AMPLIACIÓN RED DE DIS	014689	ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RE	43,560.65		
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	171 16/07/2021 0006008.37 1.		43,560.65	
3	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014689	ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RE		43,560.65	
2	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014689	ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RE	43,560.65		
* Total-Poliza... *					87,121.30	87,121.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000080	15/07/2021	Registro de los Documentos: 735					
1	1235-3-000911-002021-000009	CONSTRUCCIÓN DE TAN	014690	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN C	124,449.07		
4	2113-9-000911-000012	CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELT	3911012	735 15/07/2021 0017165.39 1.		124,449.07	
3	8240-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014690	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN C		124,449.07	
2	8250-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014690	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN C	124,449.07		
* Total-Poliza... *					248,898.14	248,898.14	
DD 0000083	17/07/2021	Registro de los Documentos: A2043					
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A2043 14/07/2021 0000000.00 1		6,960.00	
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732	DIFUSION DE OBRAS	6,960.00		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732	DIFUSION DE OBRAS		6,960.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732	DIFUSION DE OBRAS	6,960.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
EA 0000001	15/07/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007824-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		29,578.63	
2	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,231.84		
9	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,661.73		
16	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,200.35		
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,065.60		
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00		
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	553.00		
44	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,430.00		
51	5131-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	750.00		
58	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00		
65	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,699.00		
72	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	511.00		
79	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,170.10		
100	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	745.00		
86	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.00		
93	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	834.00		
107	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,434.75		
114	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,784.25		
121	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	510.01		
4	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,231.84	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,661.73	
18	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,200.35	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,065.60	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		553.00	
46	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,430.00	
53	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		750.00	
60	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00	
67	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,699.00	
81	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,170.10	
74	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		511.00	
102	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		745.00	
88	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.00	
95	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		834.00	
109	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,434.75	
116	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,784.25	
123	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		510.01	
3	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,231.84		
6	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,231.84	
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,661.73		
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,661.73	
17	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,200.35		
20	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,200.35	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,065.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,065.60	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	553.00	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		553.00
45	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,430.00	
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,430.00
52	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	750.00	
55	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		750.00
59	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00	
62	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00
66	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,699.00	
69	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,699.00
73	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	511.00	
76	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		511.00
83	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,170.10
80	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,170.10	
104	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		745.00
101	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	745.00	
87	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.00	
90	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.00
97	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		834.00
94	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	834.00	
108	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,434.75	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,434.75
118	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,784.25
115	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,784.25	
122	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	510.01	
125	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		510.01
8	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,231.84
5	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,231.84	
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,661.73	
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,661.73
22	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,200.35
19	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,200.35	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,065.60	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,065.60
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00	
43	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		553.00
40	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	553.00	
50	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,430.00
47	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,430.00	
57	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		750.00
54	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	750.00	
61	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00	
64	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00
68	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,699.00	
71	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,699.00
78	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		511.00
82	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,170.10	
75	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	511.00	
85	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,170.10
106	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		745.00
103	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	745.00	
92	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.00
89	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.00	
96	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	834.00	
99	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		834.00
110	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,434.75	
113	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,434.75
120	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,784.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,784.25		
124	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	510.01		
127	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			510.01
7	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,231.84		
14	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,661.73		
21	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,200.35		
28	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,065.60		
35	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00		
42	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	553.00		
49	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,430.00		
56	8270-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	750.00		
63	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	360.00		
70	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,699.00		
77	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	511.00		
84	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,170.10		
105	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	745.00		
91	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.00		
98	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	834.00		
112	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,434.75		
119	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,784.25		
126	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	510.01		
* Total-Poliza... *					118,314.52	118,314.52
I 0000007	12/07/2021	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	3,654.87	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	65.31	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		65.31
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	62.73	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		62.73
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	14.56	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	65.31	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		65.31
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	62.73	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		62.73
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	14.56	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	195.94	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		195.94
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	188.20	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		188.20
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	43.68	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		43.68
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	1,306.25	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,306.25
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	291.19	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		291.19
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	1,254.68	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,254.68
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	89.73	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		89.73
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			65.31
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			62.73
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			14.56
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			65.31
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			62.73
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			14.56
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			195.94
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			188.20
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			43.68
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			1,306.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			291.19
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			1,254.68
86	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021			89.73
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	65.31	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	62.73	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	14.56	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	65.31	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	62.73	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	14.56	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	195.94	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	188.20	
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	43.68	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	1,306.25	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	291.19	
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	1,254.68	
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	89.73	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		65.31
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	65.31	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		62.73
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	62.73	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	14.56	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		65.31
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	65.31	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		62.73
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	62.73	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	14.56	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		195.94
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	195.94	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		188.20
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	188.20	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		43.68
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	43.68	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,306.25
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	1,306.25	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		291.19
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	291.19	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,254.68
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	1,254.68	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		89.73
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021	89.73	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		65.31
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		62.73
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		65.31
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		62.73
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		14.56
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		195.94
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		188.20
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		43.68
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,306.25
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		291.19
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		1,254.68
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021	12/07/2021		89.73
* Total-Poliza.. *					14,619.48	14,619.48
I 0000008	13/07/2021	1NGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	2,169.12	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	64.36	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:02:11p. m.

FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	22.40	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	64.36	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	22.40	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	193.08	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		193.08
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	67.22	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		67.22
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	1,287.20	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		1,287.20
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	448.10	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		448.10
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021			64.36
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021			22.40
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021			64.36
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021			22.40
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021			193.08
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021			67.22
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021			1,287.20
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021			448.10
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	64.36	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	22.40	
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	64.36	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	22.40	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	193.08	
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	67.22	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	1,287.20	
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	448.10	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	64.36	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	22.40	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	64.36	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	22.40	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		193.08
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	193.08	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		67.22
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	67.22	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		1,287.20
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	1,287.20	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		448.10
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021	448.10	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		64.36
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		193.08
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		67.22
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		1,287.20
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		448.10
* Total-Poliza... *					8,676.48	8,676.48
I 0000009	14/07/2021	1INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021		2,180.40	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	86.77	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		86.77
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	86.77	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		86.77
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	260.29	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		260.29
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	1,735.27	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		1,735.27
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	11.30	
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		11.30
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021			86.77
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021			86.77
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021			260.29
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021			1,735.27
30	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021			11.30
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	86.77	
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	86.77	
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	260.29	
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	1,735.27	
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	11.30	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		86.77
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	86.77	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		86.77
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	86.77	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		260.29
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	260.29	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		1,735.27
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	1,735.27	
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		11.30
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021	11.30	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		86.77
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		86.77
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		260.29
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		1,735.27
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL 2021	14/07/2021		11.30
* Total-Poliza... *					8,721.60	8,721.60
I 0000010	15/07/2021	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021		14,112.78	
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	361.92	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		361.92
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,319.82	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	956.82	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		956.82
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,167.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,167.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	120.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		120.64
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	123.24	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		123.24
115	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	14.74	
116	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		14.74
122	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	15.68	
123	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	36.19	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		36.19
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	131.99	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		131.99
129	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	14.74	
130	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		14.74
136	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	15.68	
137	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68
143	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	44.23	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		44.23
150	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	47.05	
151	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		47.05
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	294.85	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		294.85
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	313.67	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		313.67
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	2,024.48	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		2,024.48
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	444.34	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		444.34
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	61.61	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		61.61
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	-0.39	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		-0.39
108	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	0.58	
109	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.58
101	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,319.82	
102	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82
94	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,001.68	
95	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,001.68
171	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	4,192.14	
172	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		4,192.14
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			361.92
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			1,319.82
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			956.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			1,167.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			120.64
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			123.24
114	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			14.74
121	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			15.68
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			36.19
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			131.99
128	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			14.74
135	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			15.68
142	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			44.23
149	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			47.05
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			294.85
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			313.67
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			2,024.48
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			1,319.82
170	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			4,192.14
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			444.34
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			61.61
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			89.62
93	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			1,001.68
107	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			0.58
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021			-0.39
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	361.92	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,319.82	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	956.82	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,167.64	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	123.24	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	120.64	
117	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	14.74	
124	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	15.68	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	36.19	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	131.99	
131	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	14.74	
138	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	15.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	44.23	
152	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	47.05	
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	294.85	
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	313.67	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	2,024.48	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	444.34	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	61.61	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	89.62	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	-0.39	
110	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	0.58	
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,319.82	
96	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,001.68	
173	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	4,192.14	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		361.92
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	361.92	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,319.82	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		956.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	956.82	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,167.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,167.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		120.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	120.64	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		123.24
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	123.24	
118	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		14.74
119	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	14.74	
125	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68
126	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	15.68	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		36.19
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	36.19	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		131.99
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	131.99	
132	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		14.74
133	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	14.74	
139	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68
140	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	15.68	
146	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		44.23
147	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	44.23	
153	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		47.05
154	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	47.05	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		294.85
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	294.85	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		313.67
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	313.67	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		2,024.48
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	2,024.48	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		444.34
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	444.34	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		61.61
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	61.61	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	89.62	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		-0.39
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	-0.39	
111	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.58
112	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	0.58	
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,319.82	
97	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,001.68
98	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	1,001.68	
174	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		4,192.14

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021	4,192.14	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		361.92
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		956.82
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,167.64
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		123.24
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		120.64
120	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		14.74
127	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		36.19
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		131.99
134	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		14.74
141	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		15.68
148	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		44.23
155	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		47.05
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		294.85
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		313.67
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		2,024.48
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		444.34
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		61.61
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		89.62
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		-0.39
113	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		0.58
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,319.82
99	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		1,001.68
176	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		4,192.14
* Total-Poliza... *					56,451.12	56,451.12
I 0000011	16/07/2021	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	1,784.36	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	93.58	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		93.58
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	9.36	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		9.36
38	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	53.77	
39	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		53.77
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	11.20	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		11.20
52	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	53.77	
53	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		53.77
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	11.20	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		11.20
66	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	161.32	
67	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		161.32
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	33.61	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		33.61
80	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	1,075.44	
81	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		1,075.44
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	224.05	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		224.05
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	51.88	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		51.88
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	4.95	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		4.95
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021	0.23	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		0.23
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		93.58
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		9.36
37	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		53.77
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		11.20
51	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021		53.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021			11.20
65	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021			161.32
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021			33.61
79	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021			1,075.44
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021			224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021			51.88
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021			4.95
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021			0.23
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		93.58	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		9.36	
40	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		53.77	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		11.20	
54	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		53.77	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		11.20	
68	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		161.32	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		33.61	
82	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		1,075.44	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		51.88	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		4.95	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.23	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			93.58
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		93.58	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			9.36
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		9.36	
41	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			53.77
42	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		53.77	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			11.20
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		11.20	
55	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			53.77
56	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		53.77	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			11.20
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		11.20	
69	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			161.32
70	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		161.32	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			33.61
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		33.61	
83	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			1,075.44
84	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		1,075.44	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			224.05
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		224.05	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			51.88
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		51.88	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			4.95
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		4.95	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			0.23
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		0.23	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			93.58
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			9.36
43	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			53.77
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			11.20
57	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			53.77
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			11.20
71	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			161.32
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			33.61
85	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			1,075.44
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			224.05
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			51.88
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			4.95
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021			0.23
* Total-Poliza... *					7,137.44	7,137.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001	13/07/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
** Total-Dia..: **					31,071,590.53	31,071,590.53
D 0000020	19/07/2021	DISPERSION DE SUELDOS MAL PERSONAL MDE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS MAL PERSONAL MDE ES			718,889.25
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	DISPERSION DE SUELDOS MAL PERSONAL MDE ES		718,889.25	
* Total-Poliza..: *					718,889.25	718,889.25
D 0000021	19/07/2021	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE :				
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDOS A OSCAR ROBERTO CEBALLOS			13,037.50
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDOS A GUADALUPE MOLINA BATIZ			4,850.68
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDOS A HUMBERTO ONTIVEROS CARI			2,989.43
5	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDOS A ERIKA SARABIA APODACA			8,862.79
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNT		29,740.40	
* Total-Poliza..: *					29,740.40	29,740.40
D 0000022	20/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			24,758.70
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 354 17/07/2021 0003414.99		24,758.70	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			20,758.70
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			4,000.00
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			20,758.70
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		20,758.70	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			4,000.00
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		20,758.70	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00	
* Total-Poliza..: *					74,276.10	74,276.10
D 0000023	20/07/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)				
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			11,600.00
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 A2046 14/07/2021 0000000000		11,600.00	
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC			11,600.00
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC		11,600.00	
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC			11,600.00
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014540 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMC		11,600.00	
* Total-Poliza..: *					34,800.00	34,800.00
D 0000029	20/07/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
38	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE			96,657.40
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 356 17/07/2021 0013332.06		96,657.40	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			12,853.00
7	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
11	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00
15	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,585.00
19	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,100.00
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			10,855.40
27	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			29,127.00
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			28,037.00
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			12,853.00
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,853.00	
6	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas purchases and municipal transfers, ending with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000043	20/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,281.90	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		2,393.54	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	8,675.44		
* Total-Poliza... *					8,675.44	8,675.44	
D 0000044	22/07/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPON		1,400.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPON		954.66	
3	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPON		1,914.46	
4	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPON		1,701.68	
5	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPON	5,970.80		
* Total-Poliza... *					5,970.80	5,970.80	
D 0000045	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIF COSALA					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
D 0000046	23/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (COMERCIOS UNIDOS SA DE CV)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (5,322.29	
2	2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047	325717 23/07/2021 0000734.11	5,322.29		
4	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA I		5,322.29	
6	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA I		5,322.29	
3	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA I	5,322.29		
5	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA I	5,322.29		
* Total-Poliza... *					15,966.87	15,966.87	
D 0000051	21/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000063	22/07/2021	DEPOSITO POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL SUBORDINADO AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE I	273,083.00		
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE I		273,083.00	
* Total-Poliza... *					273,083.00	273,083.00	
D 0000069	22/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CTA: FORTAMUN 2021)					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80	
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00	
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80	
5	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
7	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
9	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
6	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
11	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
8	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
10	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					46.40	46.40	
D 0000072	18/07/2021	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000001	21/07/2021	12					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014385 2			1.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014385 2		1.00		
* Total-Poliza... *					1.00	1.00	
DC 0000014	23/07/2021	1 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ISIC), TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA Y ASUNTOS JURIDICOS					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014402	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ISIC),		705.00	
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014402	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ISIC),		5,079.99	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014402	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ISIC),	705.00		
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014402	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (ISIC),	5,079.99		
* Total-Poliza... *					5,784.99	5,784.99	
DC 0000015	23/07/2021	1 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014404	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		8,740.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014404	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	8,740.00		
* Total-Poliza... *					8,740.00	8,740.00	
DC 0000016	23/07/2021	1 CAPACITACION ASPECTO CLAVE PARA LA PLANEACION DEL FAIS, Y CAPACITACION SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CEDULAS DE VE					
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014405	CAPACITACION ASPECTO CLAVE PARA LA PL		315.00	
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014405	CAPACITACION ASPECTO CLAVE PARA LA PL	315.00		
* Total-Poliza... *					315.00	315.00	
DC 0000017	23/07/2021	1 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014406	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		3,599.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014406	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	3,599.99		
* Total-Poliza... *					3,599.99	3,599.99	
DC 0000063	23/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000067	19/07/2021	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000068	20/07/2021	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000069	22/07/2021	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000070	22/07/2021	1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			20,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014601 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000072	23/07/2021	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA I			5,322.29	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA I		5,322.29		
* Total-Poliza... *					5,322.29	5,322.29	
DC 0000084	22/07/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA					
2	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV			6,060.00	
1	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		6,060.00		
* Total-Poliza... *					6,060.00	6,060.00	
DC 0000131	23/07/2021	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCAL					
2	8220-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TAI			174,686.75	
1	8240-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014685 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TAI		174,686.75		
* Total-Poliza... *					174,686.75	174,686.75	
DC 0000158	22/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			11.60	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014874 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60		
* Total-Poliza... *					11.60	11.60	
DCK0000002	21/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE L/			55,943.80	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037 355 17/07/2021 0007716.39		55,943.80		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			55,943.80	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			55,943.80	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,943.80		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014530 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		55,943.80		
* Total-Poliza... *					167,831.40	167,831.40	
DCK0000004	22/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FELIX ALBERTO VIERA)					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F			6,060.00	
2	2112-9-000912-000062	FELIX ALBERTO VIERA	9912062 1909 22/07/2021 0000835.86		6,060.00		
4	8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV			6,060.00	
3	8260-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		6,060.00		
6	8260-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV			6,060.00	
5	8270-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		6,060.00		
* Total-Poliza... *					18,180.00	18,180.00	
DCL0000002	20/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL. I					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJO			314,940.89	
2	2112-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010 A 2379 12/07/2021 0043440.12		314,940.89		
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS			314,940.89	
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS		314,940.89		
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS			314,940.89	
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014627 ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A TRABAJOS		314,940.89		
* Total-Poliza... *					944,822.67	944,822.67	
DCL0000003	20/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAPAL					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABA			10.00	
2	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABA			172,667.97	
3	2112-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004 CF 180 14/07/2021 0023817.65		172,677.97		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal projects like 'PAGO ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE' and 'PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA F'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various construction projects with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various construction and utility projects, including payments for additional quarters, electricity network expansion, and paving of streets.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	358 16/07/2021 0009686.07	70,224.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		70,224.00
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		70,224.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D	70,224.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014651	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D	70,224.00	
* Total-Poliza.. *					210,672.00	210,672.00
DCL0000023	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRAT				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCC			46,816.00
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	357 16/07/2021 0006457.38	46,816.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ		46,816.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ	46,816.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ		46,816.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014652	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ	46,816.00	
* Total-Poliza.. *					140,448.00	140,448.00
DCL0000024	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO:				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCC			117,040.00
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	356 16/07/2021 0016143.45	117,040.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ		117,040.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ	117,040.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ		117,040.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014653	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ	117,040.00	
* Total-Poliza.. *					351,120.00	351,120.00
DCL0000025	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL RODEO. CONTRATO: CC				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCC			117,040.00
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	360 16/07/2021 0016143.45	117,040.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014654	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ		117,040.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014654	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ	117,040.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014654	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ		117,040.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014654	ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓ	117,040.00	
* Total-Poliza.. *					351,120.00	351,120.00
DCL0000026	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE CONTRATO: (
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN			46,816.00
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	359 16/07/2021 0006457.38	46,816.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014655	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014655	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014655	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D	46,816.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014655	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D	46,816.00	
* Total-Poliza.. *					140,448.00	140,448.00
DCL0000027	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA COI				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN			46,816.00
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	361 16/07/2021 0006457.38	46,816.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014656	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014656	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D	46,816.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014656	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014656	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D	46,816.00	
* Total-Poliza.. *					140,448.00	140,448.00
DCL0000028	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CONTRATO: COS/				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN			46,816.00
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	362 16/07/2021 0006457.38	46,816.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014657	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014657	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014657 ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		46,816.00	
* Total-Poliza.. *					140,448.00	140,448.00
DCL0000029	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRA				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REH		454,861.21
2	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	A 2381 12/07/2021 0062739.48	454,861.21	
4	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHA			454,861.21
3	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHA		454,861.21	
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHA			454,861.21
5	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014658 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJO DE REHA		454,861.21	
* Total-Poliza.. *					1,364,583.63	1,364,583.63
DCL0000030	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA CONTRATO: COS				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN I		70,224.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	179 16/07/2021 0009686.07	70,224.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE			70,224.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE		70,224.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE			70,224.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014659 ANTICIPO DEL 35% POR CONSTRUCCIÓN DE		70,224.00	
* Total-Poliza.. *					210,672.00	210,672.00
DCL0000031	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO:				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN E		46,816.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	183 16/07/2021 0006457.38	46,816.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014662 ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE			46,816.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014662 ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		46,816.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014662 ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE			46,816.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014662 ANTICIPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		46,816.00	
* Total-Poliza.. *					140,448.00	140,448.00
DCL0000032	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL AGUACALIENTE DE ALAYA. CON				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTO		117,040.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	182 16/07/2021 0016143.45	117,040.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C			117,040.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C		117,040.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C			117,040.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014663 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C		117,040.00	
* Total-Poliza.. *					351,120.00	351,120.00
DCL0000033	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL SAN MIGUEL DE LAS MESAS. CC				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE :		70,224.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	184 16/07/2021 0009686.07	70,224.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 C			70,224.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 C		70,224.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 C			70,224.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014665 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 3 C		70,224.00	
* Total-Poliza.. *					210,672.00	210,672.00
DCL0000034	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA. CONF				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE :		117,040.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	181 16/07/2021 0016143.45	117,040.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C			117,040.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C		117,040.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C			117,040.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C		117,040.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					351,120.00	351,120.00
DCL0000035	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS CONTRATO:				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SI		104,736.94
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	39110002	363 17/07/2021 0014446.47	104,736.94	
4	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS		104,736.94
6	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS		104,736.94
3	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS	104,736.94	
5	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS	104,736.94	
* Total-Poliza... *					314,210.82	314,210.82
DCL0000036	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE CACHAHUA CONTRATC				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		23,408.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	39110003	176 16/07/2021 0003228.69	23,408.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C	23,408.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014674	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C	23,408.00	
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00
DCL0000037	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO CONTRATO: COS/				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE ;		46,816.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	39110003	169 16/07/2021 0006457.38	46,816.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C	46,816.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014676	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C	46,816.00	
* Total-Poliza... *					140,448.00	140,448.00
DCL0000038	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONALE EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES CONTRATO: COS/F				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		23,408.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	39110003	178 16/07/2021 0003228.69	23,408.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C	23,408.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014678	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C	23,408.00	
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00
DCL0000039	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD LA CAÑITA CONTRATO: COS/FAISM/202				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		23,408.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	39110003	177 16/07/2021 0003228.69	23,408.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C	23,408.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014679	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C	23,408.00	
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00
DCL0000040	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA CONTRATO: COS/FAISM				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		93,632.00
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	39110003	175 16/07/2021 0012914.76	93,632.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C		93,632.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C	93,632.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C		93,632.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014680	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C	93,632.00	
* Total-Poliza... *					280,896.00	280,896.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCL0000041	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/FA					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		46,816.00	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	174 16/07/2021 0006457.38	46,816.00		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C	46,816.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014681	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C	46,816.00		
* Total-Poliza... *					140,448.00	140,448.00	
DCL0000042	22/07/2021	PAGO ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOA CONTRATO: COS/FAISM/20					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 CU		93,632.00	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	173 16/07/2021 0012914.76	93,632.00		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C		93,632.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C	93,632.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C		93,632.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014682	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 C	93,632.00		
* Total-Poliza... *					280,896.00	280,896.00	
DCL0000043	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CONTRATO: COS/FAIS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE		23,408.00	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	172 16/07/2021 0003228.69	23,408.00		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C	23,408.00		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C	23,408.00		
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00	
DCL0000044	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL REALITO CONTRATO: COS/FAISI					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE ;		46,816.00	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	170 16/07/2021 0006457.38	46,816.00		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C		46,816.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C	46,816.00		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 C	46,816.00		
* Total-Poliza... *					140,448.00	140,448.00	
DCL0000045	22/07/2021	DEPOSITO A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV POR CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL I					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		DEPOSITO A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRI		174,686.75	
2	1123-4-000008-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EI		DEPOSITO A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRI	174,686.75		
* Total-Poliza... *					174,686.75	174,686.75	
DCL0000046	23/07/2021	COMPROBACION DE DEPOSITO A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV POR CONSTRUCCION DE TA					
1	1123-4-000008-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EI		COMPROBACION DE DEPOSITO A CONSTRUCCIONE		174,686.75	
2	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EI	3911001	1021 23/07/2021 0024094.72	174,686.75		
4	8250-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014685	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TAI		174,686.75	
3	8260-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014685	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TAI	174,686.75		
6	8260-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014685	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TAI		174,686.75	
5	8270-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014685	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TAI	174,686.75		
* Total-Poliza... *					524,060.25	524,060.25	
DCL0000047	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE R		534,539.50	
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	352 16/07/2021 0000000000	534,539.50		
4	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE REC		534,539.50	
3	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE REC	534,539.50		
6	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE REC		534,539.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE RE	534,539.50		
* Total-Poliza... *					1,603,618.50	1,603,618.50	
DCL0000048	23/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTIT/					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE F		43,560.65	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	171 16/07/2021 0006008.37	43,560.65		
4	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014689	ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE REI		43,560.65	
6	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014689	ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE REI		43,560.65	
3	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014689	ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE REI	43,560.65		
5	8270-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014689	ANTICIPO DEL 35% POR AMPLIACIÓN DE REI	43,560.65		
* Total-Poliza... *					130,681.95	130,681.95	
DCL0000049	23/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULICO:					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN		124,449.07	
2	2113-9-000911-000012	CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELT	3911012	735 15/07/2021 0017165.39	124,449.07		
4	8250-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014690	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		124,449.07	
6	8260-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014690	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D		124,449.07	
3	8260-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014690	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D	124,449.07		
5	8270-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014690	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCIÓN D	124,449.07		
* Total-Poliza... *					373,347.21	373,347.21	
DD 0000005	23/07/2021	Registro de los Documentos: A82FC, 63FF2, 338C6					
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	338C6 23/07/2021 00000.0000 1		3,599.99	
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A82FC 23/07/2021 00000.0000		5,784.99	
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	63FF2 23/07/2021 00000.0000 1		315.00	
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014402	CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00		
4	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014402	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,079.99		
8	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014405	CONSUMO DE ALIMENTOS	315.00		
12	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014406	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,599.99		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014402	CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	
6	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014402	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,079.99	
10	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014405	CONSUMO DE ALIMENTOS		315.00	
14	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014406	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,599.99	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014402	CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00		
5	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014402	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,079.99		
9	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014405	CONSUMO DE ALIMENTOS	315.00		
13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014406	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,599.99		
* Total-Poliza... *					19,399.96	19,399.96	
DD 0000006	23/07/2021	Registro de los Documentos: 7AAFD					
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	7AAFD 23/07/2021 00000.0000		8,740.00	
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014404	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,740.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014404	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,740.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014404	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,740.00		
* Total-Poliza... *					17,480.00	17,480.00	
DD 0000023	23/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000028	23/07/2021	Registro de los Documentos: 325717					
40	2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047	325717 23/07/2021 0000734.11 1		5,322.29	
31	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	PEGAMENTO BARRA	298.10		
34	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	SOBRE BOLSA CARTA	61.20		
37	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	SOBRE BOLSA OFICIO	85.00		
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	BLOCK POST IT	51.85		
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	BOLIGRAFO	99.34		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		15.68
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	67.22	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		67.22
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	44.23	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		44.23
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	47.05	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		47.05
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	201.65	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		201.65
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	294.85	
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		294.85
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	1,344.31	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		1,344.31
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	313.67	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		313.67
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	1,411.83	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		1,411.83
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	322.50	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		322.50
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	44.70	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		44.70
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	0.42	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.42
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		622.56
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		2,240.50
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		814.28
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		84.14
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		85.95
72	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		14.74
79	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		15.68
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		67.22
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		224.05
100	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		14.74
107	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		15.68
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		67.22
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		44.23
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		47.05
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		201.65
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		294.85
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		1,344.31
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		313.67
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		1,411.83
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		322.50
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		44.70
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021		0.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	622.56	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	2,240.50	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		814.28
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		84.14
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		85.95
75	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		14.74
82	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		15.68
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		67.22
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		224.05
103	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		14.74
110	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		15.68
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		67.22
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		44.23
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		47.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	201.65	
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	294.85	
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	1,344.31	
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	313.67	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	1,411.83	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	322.50	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	44.70	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	89.62	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	0.42	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		622.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	622.56	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		2,240.50
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	2,240.50	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		814.28
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	814.28	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		84.14
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	84.14	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		85.95
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	85.95	
76	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		14.74
77	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	14.74	
83	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		15.68
84	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	15.68	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		67.22
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	67.22	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		224.05
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	224.05	
104	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		14.74
105	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	14.74	
111	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		15.68
112	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	15.68	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		67.22
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	67.22	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		44.23
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	44.23	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		47.05
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	47.05	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		201.65
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	201.65	
146	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		294.85
147	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	294.85	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		1,344.31
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	1,344.31	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		313.67
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	313.67	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		1,411.83
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	1,411.83	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		322.50
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	322.50	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		44.70
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	44.70	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	89.62	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		0.42
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	0.42	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		622.56
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		2,240.50
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		814.28
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		84.14
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		85.95
78	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		14.74
85	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		15.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		67.22	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		224.05	
106	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		14.74	
113	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		15.68	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		67.22	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		44.23	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		47.05	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		201.65	
148	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		294.85	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		1,344.31	
162	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		313.67	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		1,411.83	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		322.50	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		44.70	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		89.62	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL 2021	21/07/2021		0.42	
* Total-Poliza... *					33,526.36	33,526.36	
I 0000014	22/07/2021	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021					
65	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		2,375.86		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		688.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	106.53		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		106.53	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	178.92		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		178.92	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	9.36		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		9.36	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	19.19		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		19.19	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	262.94		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		262.94	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	106.56		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		106.56	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	4.95		
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		4.95	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	-0.45		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		-0.45	
59	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	2,375.86		
60	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		2,375.86	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		106.53		
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		178.92		
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		9.36		
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		19.19		
58	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		2,375.86		
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		262.94		
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		106.56		
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		4.95		
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021		-0.45		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	106.53		
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	178.92		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	9.36		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	19.19		
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	262.94		
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	106.56		
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	4.95		
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	-0.45		
61	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	2,375.86		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		106.53	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	106.53		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		178.92	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	178.92		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		19.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	19.19	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		9.36
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	9.36	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		262.94
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	262.94	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		106.56
42	8140-6-610103	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	106.56	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		4.95
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	4.95	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		-0.45
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	-0.45	
62	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		2,375.86
63	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021	2,375.86	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		106.53
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		178.92
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		19.19
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		9.36
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		262.94
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		106.56
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		4.95
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		-0.45
64	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL 2021	22/07/2021		2,375.86
* Total-Poliza... *					12,255.44	12,255.44
I 0000015	23/07/2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021		13,093.44	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	3,531.18	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		3,531.18
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	70.59	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		70.59
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	78.42	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	6.72	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		6.72
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	11.20	
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	353.12	
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		353.12
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	70.59	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		70.59
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	78.42	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	6.72	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		6.72
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	11.20	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	211.76	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		211.76
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	235.25	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		235.25
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	20.16	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		20.16
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	33.61	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		33.61
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	1,411.70	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,411.70
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	134.43	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		134.43
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	1,568.35	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,568.35



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	224.05	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		224.05
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	31.97	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		31.97
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	5,004.00	
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		5,004.00
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			3,531.18
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			70.59
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			78.42
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			6.72
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			11.20
37	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			353.12
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			70.59
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			78.42
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			6.72
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			11.20
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			211.76
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			235.25
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			20.16
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			33.61
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			1,411.70
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			134.43
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			1,568.35
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			224.05
128	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			31.97
135	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021			5,004.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	3,531.18	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	70.59	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	78.42	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	6.72	
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	11.20	
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	353.12	
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	70.59	
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	78.42	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	6.72	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	11.20	
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	211.76	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	235.25	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	20.16	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	33.61	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	1,411.70	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	134.43	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	1,568.35	
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	224.05	
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	31.97	
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	5,004.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		3,531.18
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	3,531.18	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		70.59
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	70.59	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	78.42	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		6.72
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	6.72	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	11.20	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		353.12
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	353.12	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		70.59
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	70.59	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	78.42	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		6.72
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	6.72	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	11.20	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		211.76
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	211.76	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		235.25
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	235.25	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		20.16
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	20.16	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		33.61
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	33.61	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,411.70
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	1,411.70	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		134.43
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	134.43	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,568.35
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	1,568.35	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		224.05
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	224.05	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		31.97
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	31.97	
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		5,004.00
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	5,004.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		3,531.18
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		70.59
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		6.72
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		353.12
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		70.59
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		78.42
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		6.72
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		211.76
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		235.25
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		20.16
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		33.61
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,411.70
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		134.43
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		1,568.35
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		224.05
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		31.97
141	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		5,004.00
* Total-Poliza... *					52,373.76	52,373.76
IA 0000025	22/07/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69
5	8120-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	
6	8140-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69
7	8140-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	
8	8150-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69
* Total-Poliza... *					8,114.76	8,114.76
** Total-Dia... **					23,849,236.02	23,849,236.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including payments for salaries and honorarios, and a large section for 'APORTACIONES ISSSTE' with numerous sub-entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 383 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,202.44	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,202.44
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.48
298	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
305	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
420	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
417	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
312	8250-1-142001-000001-003000-000003	SINDICO PROCUI	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
396	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
399	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
403	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
441	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
438	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
319	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
322	8250-1-142001-000001-003102-000004	SECRETARIA DEL	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
326	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
336	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
333	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
340	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	546.16	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		546.16
347	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
354	8250-1-142001-000004-003105-000009	DIRECCIÓN DE D	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,685.31	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,685.31
361	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,086.69
368	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.16
375	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
382	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,309.20
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
389	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,116.52	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,116.52
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,900.93	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,900.93
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
272	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
269	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,704.71
164	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,704.71	
248	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
251	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
255	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
293	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
290	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
171	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,632.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 95 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 295 entries with their respective account numbers and descriptions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,632.05
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,632.05	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		565.27
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	565.27	
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,849.30	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,849.30
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,295.65	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,295.65
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.47
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.47	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,089.04	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,202.44	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
302	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
309	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
421	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
316	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
400	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
407	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
442	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
323	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
330	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
337	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
344	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	546.16	
351	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,800.00	
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00		
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
30	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
34	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
9	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,600.00		
13	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
38	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00		
42	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,800.00		
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00		
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
D 0000033	31/07/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN					
36	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		181,911.35	
37	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.52	
38	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		19,068.93	
40	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		106.42	
39	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,503.14	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	186,183.90		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59		
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,032.02		
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,567.47		
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	18,618.38		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		186,183.90	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,032.02	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,567.47	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		18,618.38	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		186,183.90	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	186,183.90		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,032.02	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,032.02		
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,567.47		
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,567.47	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	18,618.38		
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		18,618.38	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	186,183.90		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		186,183.90	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59		
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,032.02		
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,032.02	
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		22,567.47	
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,567.47		
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		18,618.38	
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	18,618.38		
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	186,183.90		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59		
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,032.02		
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	22,567.47		
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	18,618.38		
* Total-Poliza..: *					915,501.44	915,501.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal accounts and transactions, including cancellations and deposits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 101,718.61.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65	
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	70,184.55	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,923.15	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	93,706.20	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,806.29	
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,170.73	
141	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
148	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
204	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,893.87	
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	647.58	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,500.00	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,015.71	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,500.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,732.05	
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,312.07	
330	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	322,351.44	
337	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
344	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
351	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,018.48	
358	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
365	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
372	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	193.81	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,092.30	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,370.66	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,233.10	
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		49,981.65
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,941.35
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		70,184.55
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,923.15
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		93,706.20
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,806.29
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,170.73
143	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.83
150	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		319.94
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		551.20
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,215.73
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,696.14
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,893.87
220	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		647.58
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
304	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,500.00
255	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
262	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,015.71
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,500.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,732.05
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,312.07
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		322,351.44
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,998.16
451	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
346	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,294.16
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
353	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,018.48
360	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
367	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
374	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "A"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		193.81
381	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,092.30
388	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
395	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,370.66
402	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
409	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
416	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
423	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
444	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
458	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,233.10
465	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		49,981.65
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,941.35
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEG	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	70,184.55	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		70,184.55
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,923.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,923.15	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	93,706.20	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		93,706.20
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,806.29	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,806.29
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,170.73	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,170.73
142	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.83
149	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		319.94
208	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
205	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		551.20
156	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
163	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,215.73



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 362 entries detailing financial transactions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
366	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
369	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
373	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	193.81	
376	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		193.81
383	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,092.30
380	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,092.30	
387	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
394	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,370.66	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,370.66
401	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
408	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
415	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
422	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
443	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
457	8250-1-154005-000001-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,233.10	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,233.10
464	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		49,981.65
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		32,941.35
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	70,184.55	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	70,184.55	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,923.15	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,923.15
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	93,706.20	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		93,706.20
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	93,706.20	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,806.29	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,806.29
123	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,806.29	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 000068' dated 31/07/2021 regarding 'NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
21	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
18	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	24,000.00	
13	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014848	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
* Total-Poliza... *					175,900.00	175,900.00
DC 0000026	27/07/2021	PARA SESION DE CABILDO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PARA SESION DE CABILDO		1,129.99
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PARA SESION DE CABILDO	1,129.99	
* Total-Poliza... *					1,129.99	1,129.99
DC 0000027	27/07/2021	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		344.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	344.00	
* Total-Poliza... *					344.00	344.00
DC 0000028	27/07/2021	COMIDA PARA PERSONAL DURANTE OPERATIVO "ELECCIONES 2021"				
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	COMIDA PARA PERSONAL DURANTE OPERA		784.01
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	COMIDA PARA PERSONAL DURANTE OPERA	784.01	
* Total-Poliza... *					784.01	784.01
DC 0000029	27/07/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,211.97
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	2,211.97	
* Total-Poliza... *					2,211.97	2,211.97
DC 0000030	27/07/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,321.95
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	2,321.95	
* Total-Poliza... *					2,321.95	2,321.95
DC 0000031	27/07/2021	PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		1,025.07
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	1,025.07	
* Total-Poliza... *					1,025.07	1,025.07
DC 0000032	27/07/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,775.95
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,775.95	
* Total-Poliza... *					3,775.95	3,775.95
DC 0000033	27/07/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESIO		4,459.99
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESIO	4,459.99	
* Total-Poliza... *					4,459.99	4,459.99
DC 0000040	27/07/2021	FORMACION DE COMITES DE OBRAS EN PUEBLO DE ALAYA Y AGUA CALIENTE				
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	FORMACION DE COMITES DE OBRAS EN PUI		549.99
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	FORMACION DE COMITES DE OBRAS EN PUI	549.99	
* Total-Poliza... *					549.99	549.99
DC 0000046	26/07/2021	REPARACION DE PATRULLA POL-3782				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	REPARACION DE PATRULLA POL-3782		805.47
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	REPARACION DE PATRULLA POL-3782		464.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	REPARACION DE PATRULLA POL-3782	805.47	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	REPARACION DE PATRULLA POL-3782	464.00	
* Total-Poliza... *					1,269.47	1,269.47
DC 000047	30/07/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINISPLIT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINIS		1,160.00
1	8240-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MINIS	1,160.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00
DC 000048	30/07/2021	REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TANQUE DE PATRULLA POL-1629				
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568	REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TAI		2,552.00
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568	REPARACION DE FUGA DE GASOLINA EN TAI	2,552.00	
* Total-Poliza... *					2,552.00	2,552.00
DC 000049	31/07/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,750.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	9,750.00	
* Total-Poliza... *					9,750.00	9,750.00
DC 000050	26/07/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES D		8,062.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES D	8,062.00	
* Total-Poliza... *					8,062.00	8,062.00
DC 000054	31/07/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,997.40
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,089.04
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,342.51
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		18,562.53
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,202.44
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,778.48
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,983.17	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	643.39	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,284.25	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	854.30	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,914.92	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,997.40	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,150.00	
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,277.00	
19	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,150.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,510.00	
23	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00	
* Total-Poliza... *					73,796.00	73,796.00
DC 0000059	31/07/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,153.60
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,800.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	11,153.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	4,800.00	
* Total-Poliza... *					15,953.60	15,953.60
DC 0000061	31/07/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		186,183.90
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		473.59
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,032.02
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		22,567.47
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		18,618.38
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	186,183.90	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	473.59	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,032.02	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	22,567.47	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014591	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	18,618.38	
* Total-Poliza... *					228,875.36	228,875.36
DC 0000062	30/07/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,136.46
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,607.44
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		772.00
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		9,298.59
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		753.84
12	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,020.80
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		8,418.36
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		603.20
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,607.44	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,136.46	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	9,298.59	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	772.00	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	753.84	
11	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,020.80	
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	8,418.36	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	603.20	
* Total-Poliza... *					25,610.69	25,610.69
DC 0000071	31/07/2021	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.				
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014602	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.		195.24
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014602	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.	195.24	
* Total-Poliza... *					195.24	195.24
DC 0000074	30/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014608	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014608	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.	17.40	
* Total-Poliza... *					17.40	17.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076	30/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014610 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.			17.40
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014610 COMISIONES BANCARIAS EN EL MES.		17.40	
* Total-Poliza... *					17.40	17.40
DC 0000077	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.				
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			22,326.79
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			36,572.12
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			53,980.00
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			2,607.08
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			10,969.49
12	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			4,236.44
14	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			1,439.86
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		22,326.79	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		36,572.12	
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		53,980.00	
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08	
9	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,969.49	
11	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,236.44	
13	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,439.86	
* Total-Poliza... *					132,131.78	132,131.78
DC 0000078	28/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,500.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,800.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014612 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,800.00	
* Total-Poliza... *					10,300.00	10,300.00
DC 0000079	28/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			800.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,600.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,900.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,600.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014613 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
* Total-Poliza... *					9,700.00	9,700.00
DC 0000080	31/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA			46,047.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		46,047.80	
* Total-Poliza... *					46,047.80	46,047.80
DC 0000081	31/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014617 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000082	31/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014618 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000087	28/07/2021	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COSALÁ					
2	8220-2-246002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUM			500,000.02	
1	8240-2-246002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUM		500,000.02		
* Total-Poliza... *					500,000.02	500,000.02	
DC 0000139	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE JULIO					
2	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706 COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE			116.00	
1	8240-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706 COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE		116.00		
* Total-Poliza... *					116.00	116.00	
DC 0000141	30/07/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			980.00	
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			6,378.85	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,750.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			179.80	
10	8220-2-292001-000003-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,100.03	
12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,350.00	
14	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,237.00	
16	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			4,145.20	
18	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,184.63	
20	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			358.00	
22	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			680.00	
24	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			165.00	
26	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,127.00	
28	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			348.00	
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			893.20	
32	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,532.99	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		980.00		
3	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		6,378.85		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,750.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		179.80		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,100.03		
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,350.00		
13	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,237.00		
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		4,145.20		
17	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,184.63		
19	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		358.00		
21	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		680.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	165.00		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	348.00		
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,127.00		
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	893.20		
31	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,532.99		
* Total-Poliza... *					28,409.70	28,409.70	
DC 0000144	27/07/2021	1 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGRAM					
2	8220-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC		90,000.00	
1	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	90,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DC 0000145	27/07/2021	1 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DENTRO DEL					
2	8220-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC		230,000.00	
1	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	230,000.00		
* Total-Poliza... *					230,000.00	230,000.00	
DC 0000146	27/07/2021	1 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, I					
2	8220-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC		20,000.00	
1	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000147	27/07/2021	1 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL PRI					
2	8220-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC		160,000.00	
1	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	160,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
DC 0000148	27/07/2021	1 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAY/					
2	8220-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR		115,000.00	
1	8240-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	115,000.00		
* Total-Poliza... *					115,000.00	115,000.00	
DC 0000149	27/07/2021	1 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTRO DEL					
2	8220-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR		80,000.00	
1	8240-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000150	27/07/2021	1 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL PROGI					
2	8220-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR		45,000.00	
1	8240-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000151	31/07/2021	1 *** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000154	31/07/2021	1 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR		22,310.40	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR		17,591.70	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR		32,358.60	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR	22,310.40		
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR	17,591.70		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014812	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR	32,358.60		
* Total-Poliza... *					72,260.70	72,260.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000155	31/07/2021			PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 PERSONAL ORDINARIO		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		49,981.65
34	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,453.30
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		32,941.35
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,568.75
40	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		29,236.95
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		70,184.55
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,923.15
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		93,706.20
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		41,733.75
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		105,683.10
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		67,620.75
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		101,806.29
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		77,170.73
42	8220-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.83
44	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		319.94
60	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.70
46	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		551.20
48	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,215.73
50	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,147.00
52	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,317.03
54	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		365.87
56	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,696.14
58	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,788.66
62	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,893.87
64	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		647.58
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
88	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00
70	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00
84	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00
94	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
72	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,500.00
74	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,784.47
76	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
78	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,015.71
80	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,500.00
82	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
86	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
90	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,732.05
92	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,312.07
96	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		322,351.44
98	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,998.16
130	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		645.34
100	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,294.16
124	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,028.54
126	8220-1-154005-000001-002504-000051		SISTEMA INTEGR	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		856.88
136	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,923.70
102	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,018.48
104	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70
106	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70
108	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		193.81
110	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,092.30
112	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
101	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,018.48		
103	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70		
105	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70		
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,092.30		
107	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		193.81		
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58		
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,370.66		
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,173.40		
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,568.38		
119	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,762.08		
121	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,423.80		
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		793.24		
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,233.10		
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,801.94		
* Total-Poliza... *					1,379,953.36	1,379,953.36	
DC 0000157	31/07/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			24,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			11,675.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014848 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00		
* Total-Poliza... *					43,975.00	43,975.00	
DC 0000160	29/07/2021	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BLAIZER 2004					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893 CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BI			3,900.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893 CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BI		3,900.00		
* Total-Poliza... *					3,900.00	3,900.00	
DCK0000003	26/07/2021	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DCL0000001	29/07/2021	PAGO DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COSALÁ (COS/FAISM/2021/015)					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE AL			500,000.02	
2	2112-9-000911-000072	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	C-587 28/07/2021 0068965.52	500,000.02		
4	8250-2-246002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUM			500,000.02	
6	8260-2-246002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUM			500,000.02	
3	8260-2-246002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUM		500,000.02		
5	8270-2-246002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014626 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUM		500,000.02		
* Total-Poliza... *					1,500,000.06	1,500,000.06	
DCL0000050	29/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN LA CUENTA DE FAIS 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
2	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
3	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
4	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
5	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
6	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
7	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
8	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
9	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
10	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
11	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
12	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
13	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	
14	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI			5.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		5.00	
16	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		5.00	
17	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		5.00	
18	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		5.00	
19	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		5.00	
20	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		5.00	
21	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
22	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
23	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
24	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
25	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
26	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
27	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
28	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
29	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
30	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
31	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
32	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
33	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
34	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
35	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
36	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
37	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
38	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
39	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
40	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL MES DE JULI		0.80	
41	5134-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE	116.00		
43	8240-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE		116.00	
45	8250-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE		116.00	
42	8250-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE	116.00		
44	8260-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE	116.00		
47	8260-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE		116.00	
46	8270-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014706	COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE	116.00		
* Total-Poliza... *					464.00	464.00	
DD 0000012	27/07/2021	Registro de los Documentos: EB98F, D10D3, DD447, ACB98, 71F28, 64D66, 85AEA					
217	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	85AEA 27/07/2021 0000000.00		549.99	
204	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	64D66 27/07/2021 0000141.39		1,025.07	
40	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	EB98F 27/07/2021 0000155.86		1,129.99	
65	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D10D3 27/07/2021 0000000.00		344.00	
99	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	DD447 27/07/2021 0000000.00		784.01	
127	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	ACB98 27/07/2021 0000000.00		2,211.97	
158	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	71F28 27/07/2021 0000000.00		2,321.95	
214	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	TOPOCHICO	71.99		
205	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	COCA COLA 3LTS	54.00		
208	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	GALLETAS	232.00		
211	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	SUEROS	192.00		
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	AGUA 600ML	120.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	COCA COLA 400ML	150.00		
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	GALLETAS	150.00		
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	JUGO	91.00		
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	MANZANA ROJA	60.00		
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	TAJIN	39.99		
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	YOGURT	98.00		
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	MANZANA VERDE	66.00		
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	MELON CHINO	108.00		
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PAPAYA	64.00		
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PERA	120.00		
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PLATANO MANZANO	29.00		
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PLATOS PLANOS	34.00		
149	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	TENEDORES	32.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	VASO TERMICO	15.00	
155	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	YOGURT	224.00	
128	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	AGUA 600ML	840.00	
131	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	COCA COLA 400ML	450.00	
124	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	YOGURT	224.00	
115	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	PLATANO MANZANO	28.97	
118	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	SERVILLETAS	48.00	
121	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	TENEDORES	68.00	
134	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	COFFE MATE	58.00	
137	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	GALLETAS	300.00	
140	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	JUGOS	273.00	
143	5139-3-392004-000002-001000-000014	PRESIDENCIA ML	014520	NESCAFE	110.00	
146	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	PLATANO	19.95	
100	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	AGUA 600ML	900.00	
103	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	COCA COLA 400ML	375.00	
106	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	GALLETAS	300.00	
109	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	JUGOS	208.00	
112	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	MANZANA	60.00	
50	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	CUCHARA GRANDE	34.00	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	LECHE CLAVEL	48.00	
56	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	PAPEL HIGIENICO	66.00	
59	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	SERVILLETAS	48.00	
62	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	VASOS TERMICOS	34.00	
41	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	AZUCAR	30.00	
44	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	COFFE MATE	58.00	
47	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	CUCHARA CHICA	26.00	
66	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	AJO	18.00	
69	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	CEBOLLA BLANCA	17.00	
72	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	CHILE SERRANO	9.00	
75	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	CILANTRO	50.00	
78	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	CUCHARAS	17.01	
81	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	LIMON	54.00	
84	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	MENUDO	330.00	
87	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	NIXTAMAL	63.00	
90	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	PATA DE RES	190.00	
93	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	PLATO POZOLERO	26.00	
96	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	SAL	10.00	
159	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	AGUACATE	117.00	
162	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	CEBOLLA CAMBRAY	48.00	
165	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	CEBOLLA MORADA	24.00	
168	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	CHILE CARIBE	22.00	
171	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	CHILE SERRANO	10.00	
174	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	CHORIZO	126.00	
177	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	CILANTRO	5.00	
180	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	FRIJOL	88.00	
201	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	TOMATE	106.00	
198	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	SALCHICHA	66.00	
183	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	JAMON	100.00	
186	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	LECHE	30.00	
189	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	LIMON	38.07	
192	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	PEPINO	55.00	
195	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	QUESO CHIHUAHUA	190.00	
216	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	TOPOCHICO		71.99
210	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	GALLETAS		232.00
213	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	SUEROS		192.00
207	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	COCA COLA 3LTS		54.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	JUGO		91.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	MANZANA ROJA		60.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	COCA COLA 400ML		150.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	GALLETAS		150.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	AGUA 600ML		120.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	TAJIN		39.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 YOGURT		98.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PLATANO MANZANO		29.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PLATOS PLANOS		34.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PAPAIA		64.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PERA		120.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 MANZANA VERDE		66.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 MELON CHINO		108.00
154	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 VASO TERMICO		15.00
157	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 YOGURT		224.00
148	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 PLATANO		19.95
151	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 TENEDORES		32.00
142	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 JUGOS		273.00
145	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 NESCAFE		110.00
136	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 COFFE MATE		58.00
139	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 GALLETAS		300.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 AGUA 600ML		840.00
133	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 COCA COLA 400ML		450.00
117	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 PLATANO MANZANO		28.97
120	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 SERVILLETAS		48.00
123	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 TENEDORES		68.00
126	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 YOGURT		224.00
111	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 JUGOS		208.00
114	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 MANZANA		60.00
105	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 COCA COLA 400ML		375.00
108	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 GALLETAS		300.00
102	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 AGUA 600ML		900.00
43	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 AZUCAR		30.00
46	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 COFFE MATE		58.00
61	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 SERVILLETAS		48.00
64	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 VASOS TERMICOS		34.00
55	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 LECHE CLAVEL		48.00
58	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 PAPEL HIGIENICO		66.00
49	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 CUCHARA CHICA		26.00
52	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 CUCHARA GRANDE		34.00
203	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 TOMATE		106.00
197	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 QUESO CHIHUAHUA		190.00
200	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 SALCHICHA		66.00
191	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 LIMON		38.07
194	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 PEPINO		55.00
185	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 JAMON		100.00
188	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 LECHE		30.00
179	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CILANTRO		5.00
182	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 FRIJOL		88.00
74	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CHILE SERRANO		9.00
77	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CILANTRO		50.00
68	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 AJO		18.00
71	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CEBOLLA BLANCA		17.00
98	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 SAL		10.00
92	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 PATA DE RES		190.00
95	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 PLATO POZOLERO		26.00
86	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 MENUDO		330.00
89	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 NIXTAMAL		63.00
80	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CUCHARAS		17.01
83	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 LIMON		54.00
161	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 AGUACATE		117.00
164	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CEBOLLA CAMBRAY		48.00
173	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHILE SERRANO		10.00
176	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHORIZO		126.00
167	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CEBOLLA MORADA		24.00
170	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHILE CARIBE		22.00
215	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014532 TOPOCHICO	71.99	
206	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014532 COCA COLA 3LTS	54.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014532 GALLETAS	232.00	
212	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014532 SUEROS	192.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 AGUA 600ML	120.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 GALLETAS	150.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 COCA COLA 400ML	150.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 JUGO	91.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 MANZANA ROJA	60.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 TAJIN	39.99	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 YOGURT	98.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PAPAYA	64.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 MELON CHINO	108.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 MANZANA VERDE	66.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PERA	120.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PLATOS PLANOS	34.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PLATANO MANZANO	29.00	
150	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 TENEDORES	32.00	
156	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 YOGURT	224.00	
153	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 VASO TERMICO	15.00	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 YOGURT	224.00	
132	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 COCA COLA 400ML	450.00	
129	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 AGUA 600ML	840.00	
122	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 TENEDORES	68.00	
119	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 SERVILLETAS	48.00	
116	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 PLATANO MANZANO	28.97	
135	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 COFFE MATE	58.00	
138	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 GALLETAS	300.00	
147	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 PLATANO	19.95	
144	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 NESCAFE	110.00	
141	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 JUGOS	273.00	
101	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 AGUA 600ML	900.00	
107	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 GALLETAS	300.00	
104	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 COCA COLA 400ML	375.00	
110	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 JUGOS	208.00	
113	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 MANZANA	60.00	
51	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 CUCHARA GRANDE	34.00	
57	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 PAPEL HIGIENICO	66.00	
54	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 LECHE CLAVEL	48.00	
60	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 SERVILLETAS	48.00	
63	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 VASOS TERMICOS	34.00	
48	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 CUCHARA CHICA	26.00	
45	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 COFFE MATE	58.00	
42	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 AZUCAR	30.00	
73	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CHILE SERRANO	9.00	
70	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CEBOLLA BLANCA	17.00	
67	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 AJO	18.00	
76	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CILANTRO	50.00	
82	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 LIMON	54.00	
79	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CUCHARAS	17.01	
85	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 MENUDO	330.00	
88	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 NIXTAMAL	63.00	
97	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 SAL	10.00	
94	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 PLATO POZOLERO	26.00	
91	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 PATA DE RES	190.00	
163	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CEBOLLA CAMBRAY	48.00	
160	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 AGUACATE	117.00	
172	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHILE SERRANO	10.00	
169	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHILE CARIBE	22.00	
166	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CEBOLLA MORADA	24.00	
175	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHORIZO	126.00	
181	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 FRIJOL	88.00	
178	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CILANTRO	5.00	
202	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 TOMATE	106.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
199	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	SALCHICHA	66.00		
184	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	JAMON	100.00		
187	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	LECHE	30.00		
196	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	QUESO CHIHUAHUA	190.00		
193	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	PEPINO	55.00		
190	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	LIMON	38.07		
* Total-Poliza... *					16,733.96	16,733.96	
DD 0000013	27/07/2021	Registro de los Documentos: 55BBA, 336EE					
101	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	336EE 27/07/2021 00000000.00 1		4,459.99	
31	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	55BBA 27/07/2021 00000000.00 1		3,775.95	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	AGUA 600ML	1,200.00		
32	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	AGUA 600ML	840.00		
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	YOGURT	476.00		
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	GALLETAS	650.00		
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	JUGO	442.00		
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	SERVILLETAS	48.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	AZUCAR	30.00		
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	BOLSA NEGRA PARA BASURA	35.00		
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	COCACOLA 400ML	735.00		
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	COFFE MATE	142.95		
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	CUCHARAS	17.00		
35	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	AZUCAR	60.00		
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	BAYGON	76.00		
41	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	COCA COLA 400ML	600.00		
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	COFFE MATE	116.00		
47	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	GALLETAS	500.00		
50	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	JUGOS	442.00		
53	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MANZANA	117.00		
56	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MANZANA ROJA	180.00		
59	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MELON	115.99		
62	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MELON CHINO	84.00		
65	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	NARANJA	56.00		
68	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	NESCAFE	210.00		
71	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PAPAYA	87.00		
74	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PERA	185.00		
77	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATANO MANZANO	58.00		
80	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATO PLANO	52.00		
83	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATOS PLANOS	68.00		
86	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	TAJIN	40.00		
89	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	TENEDORES	51.00		
92	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	VASO DESECHABLE	44.00		
95	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	VASO TERMICO	30.00		
98	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	YOGURT	448.00		
97	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	VASO TERMICO		30.00	
100	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	YOGURT		448.00	
91	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	TENEDORES		51.00	
94	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	VASO DESECHABLE		44.00	
85	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATOS PLANOS		68.00	
88	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	TAJIN		40.00	
79	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATANO MANZANO		58.00	
82	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATO PLANO		52.00	
73	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PAPAYA		87.00	
76	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PERA		185.00	
67	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	NARANJA		56.00	
70	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	NESCAFE		210.00	
61	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MELON		115.99	
64	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MELON CHINO		84.00	
55	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MANZANA		117.00	
58	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MANZANA ROJA		180.00	
49	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	GALLETAS		500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
52	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	JUGOS		442.00	
43	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	COCA COLA 400ML		600.00	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	COFFE MATE		116.00	
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	AZUCAR		60.00	
40	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	BAYGON		76.00	
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	COCACOLA 400ML		735.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	COFFE MATE		142.95	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	AZUCAR		30.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	BOLSA NEGRA PARA BASURA		35.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	AGUA 600ML		1,200.00	
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	CUCHARAS		17.00	
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	GALLETAS		650.00	
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	JUGO		442.00	
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	SERVILLETAS		48.00	
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	YOGURT		476.00	
34	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	AGUA 600ML		840.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	AGUA 600ML	1,200.00		
33	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	AGUA 600ML	840.00		
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	YOGURT	476.00		
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	GALLETAS	650.00		
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	SERVILLETAS	48.00		
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	JUGO	442.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	AZUCAR	30.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	BOLSA NEGRA PARA BASURA	35.00		
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	CUCHARAS	17.00		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	COFFE MATE	142.95		
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014523	COCACOLA 400ML	735.00		
42	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	COCA COLA 400ML	600.00		
39	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	BAYGON	76.00		
36	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	AZUCAR	60.00		
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	COFFE MATE	116.00		
51	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	JUGOS	442.00		
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	GALLETAS	500.00		
54	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MANZANA	117.00		
57	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MANZANA ROJA	180.00		
66	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	NARANJA	56.00		
63	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MELON CHINO	84.00		
60	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	MELON	115.99		
69	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	NESCAFE	210.00		
75	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PERA	185.00		
72	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PAPAYA	87.00		
78	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATANO MANZANO	58.00		
81	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATO PLANO	52.00		
90	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	TENEDORES	51.00		
87	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	TAJIN	40.00		
84	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	PLATOS PLANOS	68.00		
93	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	VASO DESECHABLE	44.00		
99	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	YOGURT	448.00		
96	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014524	VASO TERMICO	30.00		
* Total-Poliza... *					16,471.88	16,471.88	
DD 0000018	26/07/2021	Registro de los Documentos: A448					
7	2112-9-000812-000020	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A448 26/07/2021 0000000.00 1.		1,269.47	
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	SOLENOIDE MARCHA MITSIBISHI DODGE	805.47		
4	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	464.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	SOLENOIDE MARCHA MITSIBISHI DODGE		805.47	
6	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		464.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	SOLENOIDE MARCHA MITSIBISHI DODGE	805.47		
5	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	464.00		
* Total-Poliza... *					2,538.94	2,538.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000019	30/07/2021	Registro de los Documentos: 1709, 1708				
7	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1709 30/07/2021 0000160.00 1		1,160.00
11	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1708 30/07/2021 0000000.00 1		2,552.00
1	5129-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT	812.00	
4	5129-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN A/C	348.00	
8	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568	REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA	2,552.00	
3	8240-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT		812.00
6	8240-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN A/C		348.00
10	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568	REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA		2,552.00
5	8250-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN A/C	348.00	
2	8250-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014567	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT	812.00	
9	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014568	REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA	2,552.00	
* Total-Poliza... *					7,424.00	7,424.00
DD 0000021	31/07/2021	Registro de los Documentos: 367				
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	367 31/07/2021 0010178.76 1.(73,796.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,539.00	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00	
10	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
13	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00	
16	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
19	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,150.00	
22	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,277.00	
28	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,150.00	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,510.00	
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,539.00
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00
12	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
15	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00
18	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
21	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,150.00
24	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,277.00
30	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,150.00
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,510.00
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,539.00	
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00	
11	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
14	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00	
17	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
20	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,150.00	
23	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	8,277.00	
29	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,150.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,510.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00	
* Total-Poliza... *					147,592.00	147,592.00
DD 0000022	31/07/2021	Registro de los Documentos: 365				
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	365 31/07/2021 0002200.50 1.(15,953.60
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,153.60	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,800.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,153.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,800.00
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,153.60	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014584	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,800.00	
* Total-Poliza... *					31,907.20	31,907.20
DD 0000024	28/07/2021	Registro de los Documentos: 7132				
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7132 28/07/2021 0001420.69 1.		10,300.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,800.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,800.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,800.00	
* Total-Poliza... *					20,600.00	20,600.00
DD 0000025	28/07/2021	Registro de los Documentos: 7131				
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7131 28/07/2021 0001337.93 1.		9,700.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,600.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DIRECCIÓN DE T	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,600.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,600.00	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014613	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
* Total-Poliza... *					19,400.00	19,400.00
DD 0000026	31/07/2021	Registro de los Documentos: 366				
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	366 31/07/2021 0006351.42 1.		46,047.80
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/	46,047.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/		46,047.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/	46,047.80	
* Total-Poliza... *					92,095.60	92,095.60
DD 0000027	31/07/2021	Registro de los Documentos: 7177				
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7177 31/07/2021 0001379.31 1.		10,000.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (6, 12, 15, 2, 5, 8, 11, 14) and summary rows for 'Total-Poliza...'. The table is organized into sections by document registration dates: 28/07/2021, 30/07/2021, and 27/07/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2113-9-000911-000008	COMISION DE VIVIENDA DEL EST	3911008	167 27/07/2021 00000000.00 1.		90,000.00
1	5332-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	90,000.00	
3	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC		90,000.00
2	8250-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	90,000.00	
* Total-Poliza..: *					180,000.00	180,000.00
DD 0000085	27/07/2021	Registro de los Documentos: 169				
4	2113-9-000911-000008	COMISION DE VIVIENDA DEL EST	3911008	169 27/07/2021 00000000.00 1.		230,000.00
1	5332-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	230,000.00	
3	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC		230,000.00
2	8250-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	230,000.00	
* Total-Poliza..: *					460,000.00	460,000.00
DD 0000086	27/07/2021	Registro de los Documentos: 171				
4	2113-9-000911-000008	COMISION DE VIVIENDA DEL EST	3911008	171 27/07/2021 00000000.00 1.		20,000.00
1	5332-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	20,000.00	
3	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC		20,000.00
2	8250-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	20,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00
DD 0000087	27/07/2021	Registro de los Documentos: 173				
4	2113-9-000911-000008	COMISION DE VIVIENDA DEL EST	3911008	173 27/07/2021 00000000.00 1.		160,000.00
1	5332-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	160,000.00	
3	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC		160,000.00
2	8250-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCC	160,000.00	
* Total-Poliza..: *					320,000.00	320,000.00
DD 0000088	27/07/2021	Registro de los Documentos: 168				
4	2112-1-000006-000048	COMISION DE VIVIENDA DEL ES	3911008	168 27/07/2021 00000000.00 1.		115,000.00
1	5332-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	115,000.00	
3	8240-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR		115,000.00
2	8250-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	115,000.00	
* Total-Poliza..: *					230,000.00	230,000.00
DD 0000089	27/07/2021	Registro de los Documentos: 172				
4	2112-1-000006-000048	COMISION DE VIVIENDA DEL ES	3911008	172 27/07/2021 00000000.00 1.		80,000.00
1	5332-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	80,000.00	
3	8240-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR		80,000.00
2	8250-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	80,000.00	
* Total-Poliza..: *					160,000.00	160,000.00
DD 0000090	27/07/2021	Registro de los Documentos: 166				
4	2112-1-000006-000048	COMISION DE VIVIENDA DEL ES	3911008	166 27/07/2021 00000000.00 1.		45,000.00
1	5332-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	45,000.00	
3	8240-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR		45,000.00
2	8250-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	45,000.00	
* Total-Poliza..: *					90,000.00	90,000.00
DD 0000094	29/07/2021	Registro de los Documentos: D118B				
4	2112-1-000005-000206	CRISTOBAL CAMARENA MENDO;	105132	D118B 29/07/2021 0000537.93 1		3,900.00
1	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL E	3,900.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL E		3,900.00
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL E	3,900.00	
* Total-Poliza..: *					7,800.00	7,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000041	30/07/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PART DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		920,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			920,000.00	
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
EA 0000002	30/07/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007825-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		28,409.70	
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00		
9	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,378.85		
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,750.00		
23	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.80		
30	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03		
37	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,350.00		
44	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,237.00		
51	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,145.20		
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,184.63		
65	5133-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	358.00		
72	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00		
79	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	165.00		
86	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,127.00		
93	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	348.00		
100	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	893.20		
107	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,532.99		
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.00	
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,378.85	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,750.00	
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		179.80	
32	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.03	
39	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,350.00	
46	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,237.00	
53	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,145.20	
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,184.63	
67	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		358.00	
74	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00	
81	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		165.00	
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		348.00	
88	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,127.00	
102	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		893.20	
109	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,532.99	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.00	
10	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,378.85		
13	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,378.85	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,750.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,750.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.80		
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		179.80	
31	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03		
34	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.03	
41	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,350.00	
38	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,350.00		
45	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,237.00		
48	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,237.00	
52	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,145.20		
55	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,145.20	
59	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,184.63		
62	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,184.63	
66	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	358.00		
69	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		358.00	
73	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00
80	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	165.00	
83	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		165.00
87	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,127.00	
90	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,127.00
97	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		348.00
94	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	348.00	
101	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	893.20	
104	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		893.20
108	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,532.99	
111	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,532.99
8	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00	
12	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,378.85	
15	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,378.85
22	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,750.00
19	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,750.00	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.80	
29	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		179.80
36	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.03
33	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03	
40	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,350.00	
43	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,350.00
50	8260-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,237.00
47	8260-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,237.00	
57	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,145.20
54	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,145.20	
64	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,184.63
61	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,184.63	
71	8260-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		358.00
68	8260-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	358.00	
75	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	
78	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00
82	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	165.00	
85	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		165.00
92	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,127.00
96	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	348.00	
89	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,127.00	
99	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		348.00
106	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		893.20
103	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	893.20	
110	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,532.99	
113	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,532.99
7	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00	
14	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,378.85	
21	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,750.00	
28	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.80	
35	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03	
42	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,350.00	
49	8270-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,237.00	
56	8270-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,145.20	
63	8270-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,184.63	
70	8270-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	358.00	
77	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	
84	8270-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	165.00	
91	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,127.00	
98	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	348.00	
105	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	893.20	
112	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,532.99	
* Total-Poliza...:					113,638.80	113,638.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000003	30/07/2021	PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PRIMERA Y SEGUNDA DE JULIO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007826-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		72,000.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPO	72,000.00	
* Total-Poliza... *					72,000.00	72,000.00
EA 0000004	30/07/2021	PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y PRIMERA Y SEGUNDA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007827-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		24,900.00
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPO	24,900.00	
* Total-Poliza... *					24,900.00	24,900.00
EA 0000005	30/07/2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007828-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		25,610.69
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,136.46	
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,607.44	
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	772.00	
23	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	9,298.59	
30	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	753.84	
37	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,020.80	
44	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	8,418.36	
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	603.20	
11	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,607.44
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,136.46
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		772.00
25	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		9,298.59
32	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		753.84
39	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,020.80
46	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		8,418.36
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		603.20
10	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,607.44	
13	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,607.44
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,136.46	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,136.46
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	772.00	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		772.00
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	9,298.59	
27	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		9,298.59
31	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	753.84	
34	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		753.84
38	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,020.80	
41	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,020.80
45	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	8,418.36	
48	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		8,418.36
55	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		603.20
52	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	603.20	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,136.46
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,136.46	
15	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,607.44
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,607.44	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		772.00
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	772.00	
29	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		9,298.59
26	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	9,298.59	
33	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	753.84	
36	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		753.84
40	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,020.80	
43	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,020.80
50	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		8,418.36
47	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	8,418.36	
54	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	603.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
57	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		603.20	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,136.46		
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,607.44		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	772.00		
28	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	9,298.59		
35	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	753.84		
42	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,020.80		
49	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	8,418.36		
56	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	603.20		
* Total-Poliza... *					102,442.76	102,442.76	
EA 0000006	31/07/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007829-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		9,750.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014571	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00		
* Total-Poliza... *					39,000.00	39,000.00	
EA 0000007	31/07/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007830-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,062.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES I	8,062.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES I		8,062.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES I	8,062.00		
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES I		8,062.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES I	8,062.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES I		8,062.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES I	8,062.00		
* Total-Poliza... *					32,248.00	32,248.00	
ECK0000002	25/07/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA P					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000018-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		204,929.13	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION	204,929.13		
* Total-Poliza... *					204,929.13	204,929.13	
ECK0000003	30/07/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA S					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000019-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		181,911.35	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION	181,911.35		
* Total-Poliza... *					181,911.35	181,911.35	
I 0000016	26/07/2021	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	2,520.68		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021	100.83		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		100.83	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021	100.83		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		100.83	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021	302.48		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		302.48	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021	2,016.54		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021		2,016.54	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	100.83		
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	100.83		
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021	302.48		
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021		2,016.54	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DEL 2021 26/07/2021	100.83		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for polizas 0000017 and 0000018.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021			967,012.00	
5	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		192,487.07		
12	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		2,106,795.70		
19	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		967,012.00		
6	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			192,487.07	
7	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		192,487.07		
13	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			2,106,795.70	
14	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		2,106,795.70		
20	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			967,012.00	
21	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021		967,012.00		
8	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			192,487.07	
15	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			2,106,795.70	
22	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2021 30/07/2021			967,012.00	
* Total-Poliza... *					13,065,179.08	13,065,179.08	
IA 0000002	30/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000003	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		4.07		
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI			4.07	
3	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		4.07		
4	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI			4.07	
5	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		4.07		
6	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI			4.07	
* Total-Poliza... *					12.21	12.21	
IA 0000004	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021					
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		62.54		
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			62.54	
3	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		62.54		
4	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			62.54	
5	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		62.54		
6	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			62.54	
* Total-Poliza... *					187.62	187.62	
IA 0000005	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		16.22		
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			16.22	
3	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		16.22		
4	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			16.22	
5	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		16.22		
6	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			16.22	
* Total-Poliza... *					48.66	48.66	
IA 0000006	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.57		
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.57	
3	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.57		
4	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.57	
5	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.57		
6	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.57	
* Total-Poliza... *					10.71	10.71	
IA 0000007	31/07/2021	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		14.18		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			14.18
3	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		14.18	
4	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			14.18
5	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		14.18	
6	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			14.18
* Total-Poliza... *					42.54	42.54
IA 0000008	31/07/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.91	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.91
3	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.91	
4	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.91
5	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.91	
6	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.91
* Total-Poliza... *					11.73	11.73
IA 0000009	31/07/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.83
3	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.83	
4	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.83
5	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.83	
6	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.83
* Total-Poliza... *					5.49	5.49
IA 0000010	31/07/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.18
3	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.18	
4	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.18
5	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		3.18	
6	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			3.18
* Total-Poliza... *					9.54	9.54
IA 0000011	31/07/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		25.85	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			25.85
3	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		25.85	
4	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			25.85
5	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		25.85	
6	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			25.85
* Total-Poliza... *					77.55	77.55
IA 0000012	31/07/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.22	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.22
3	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.22	
4	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.22
5	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.22	
6	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.22
* Total-Poliza... *					3.66	3.66
IA 0000013	31/07/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		4.28	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			4.28
3	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		4.28	
4	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			4.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		4.28	
6	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			4.28
* Total-Poliza... *					12.84	12.84
IA 0000014	31/07/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.25	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.25
3	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.25	
4	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.25
5	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		1.25	
6	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			1.25
* Total-Poliza... *					3.75	3.75
IA 0000015	31/07/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		77.01	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			77.01
3	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		77.01	
4	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			77.01
5	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		77.01	
6	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			77.01
* Total-Poliza... *					231.03	231.03
IA 0000016	31/07/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		64.70	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			64.70
3	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		64.70	
4	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			64.70
5	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		64.70	
6	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			64.70
* Total-Poliza... *					194.10	194.10
IA 0000017	31/07/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		2,505.15	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			2,505.15
3	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		2,505.15	
4	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			2,505.15
5	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		2,505.15	
6	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			2,505.15
* Total-Poliza... *					7,515.45	7,515.45
IA 0000018	31/07/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		38.67	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		38.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			38.67
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			38.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		38.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			38.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI		38.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI			38.67
* Total-Poliza... *					154.68	154.68
IA 0000019	31/07/2021	1REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		2,860.64	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			2,668.52
3	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			266.85
4	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.			120.51
17	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.		195.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	2,668.52		
9	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	266.85		
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	120.51		
6	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		2,668.52	
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	2,668.52		
10	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		266.85	
11	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	266.85		
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		120.51	
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	120.51		
8	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		2,668.52	
12	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.	266.85		
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.		120.51	
19	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.		195.24	
21	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.		195.24	
18	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.	195.24		
23	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.		195.24	
20	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.	195.24		
22	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014602 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.	195.24		
* Total-Poliza.. *					9,753.36	9,753.36	
IA 0000020	31/07/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,979,391.77		
51	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,394.74		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,098,515.71		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,098,515.71	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	606,583.88		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		606,583.88	
21	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,320.84		
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,320.84	
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	105,807.09		
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,807.09	
33	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	910,361.99		
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		910,361.99	
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.90		
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.90	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,394.74		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,394.74	
105	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
103	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	246,374.81		
102	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	112,047.87		
104	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	62,377.34		
52	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,173,659.73		
106	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,617.11		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,098,515.71	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		606,583.88	
4	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,320.84	
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,807.09	
6	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		910,361.99	
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.90	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,394.74	
53	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	22,326.79		
60	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	36,572.12		
67	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	53,980.00		
74	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	2,607.08		
81	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	10,969.49		
88	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	4,236.44		
95	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	1,439.86		
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,098,515.71		
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	606,583.88		
23	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,320.84		
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	105,807.09		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	910,361.99	
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.90	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,394.74	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,098,515.71
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,098,515.71	
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		606,583.88
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	606,583.88	
24	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,320.84
25	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,320.84	
30	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,807.09
31	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	105,807.09	
36	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	910,361.99	
37	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	910,361.99	
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.90
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10.90	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,394.74
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,394.74	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,098,515.71
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		606,583.88
26	8150-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,320.84
32	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		105,807.09
38	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	910,361.99	
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		10.90
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,394.74	
55	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		22,326.79	
62	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		36,572.12	
69	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		53,980.00	
76	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
83	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49	
90	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,236.44	
97	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		1,439.86	
57	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		22,326.79	
54	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	22,326.79		
61	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	36,572.12		
64	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		36,572.12	
68	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,980.00		
71	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		53,980.00	
78	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
75	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
82	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
85	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49	
89	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,236.44		
92	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,236.44	
96	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	1,439.86		
99	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		1,439.86	
59	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		22,326.79	
56	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	22,326.79		
63	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	36,572.12		
66	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		36,572.12	
73	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		53,980.00	
70	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,980.00		
77	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
80	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
87	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
84	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
94	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,236.44	
91	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,236.44		
101	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		1,439.86	
98	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	1,439.86		
58	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	22,326.79		
65	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	36,572.12		
72	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,980.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
79	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08		
86	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49		
93	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,236.44		
100	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	1,439.86		
* Total-Poliza... *					19,632,375.94	19,632,375.94	
IA 0000021	31/07/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-					
1	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINA		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	2,329.56		
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	2,329.56		
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		2,329.56	
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		2,329.56	
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	2,329.56		
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		2,329.56	
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI	2,329.56		
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		2,329.56	
* Total-Poliza... *					9,318.24	9,318.24	
IP 0000001	30/07/2021	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		920,000.00	
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	920,000.00		
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
** Total-Dia... **					51,293,780.10	51,293,780.10	
D 0000001	05/08/2021	1DEPOSITO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR DE LOS MESES DE DICIEMBRE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL E	127,418.00		
2	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		DEPOSITO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL E		127,418.00	
* Total-Poliza... *					127,418.00	127,418.00	
D 0000022	02/08/2021	1DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		681,633.09	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	681,633.09		
* Total-Poliza... *					681,633.09	681,633.09	
D 0000023	03/08/2021	1PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO I					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ 2D/		4,850.68	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA 2DA./		8,862.79	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI		2,989.43	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA 2D/		1,868.48	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	18,571.38		
* Total-Poliza... *					18,571.38	18,571.38	
D 0000024	03/08/2021	1PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		15,275.28	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	15,275.28		
* Total-Poliza... *					15,275.28	15,275.28	
D 0000025	02/08/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. C		1,400.00	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. C	1,400.00		
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
D 0000026	03/08/2021	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V					
59	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		89,749.60	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	365 31/07/2021 00002200.5	15,953.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza... *

269,248.80

269,248.80

D 000027 03/08/2021 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL .

8 1112-2-000003 NORMAL 35714

SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL .

156,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014723	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	156,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014723	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		156,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014723	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	156,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014723	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		156,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014723	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	156,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014723	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		156,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014723	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	156,000.00		
* Total-Poliza... *					624,000.00	624,000.00	
D 0000028	03/08/2021	TRANSFERENCI AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCI AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		30,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014725	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	30,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014725	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		30,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014725	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		30,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014725	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	30,000.00		
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014725	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	30,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014725	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		30,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014725	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	30,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000029	03/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTOM MUNICIPAL DE LA CULTURA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTOM MUNICIPAL DE LA CULTU		210,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	210,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		210,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		210,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	210,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		210,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	210,000.00		
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	210,000.00		
* Total-Poliza... *					840,000.00	840,000.00	
D 0000030	03/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERI		11,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	11,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		11,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	11,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		11,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		11,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	11,000.00		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	11,000.00		
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00	
D 0000031	03/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		45,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	45,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		45,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	45,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		45,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		45,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	45,000.00		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	45,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
D 0000032	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO D					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A IRASEMA LOPEZ ACOSTA DE L		3,382.31	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A MARCO ANTONIO AGUIRRE S/		13,459.32	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A MARTIN TRUJILLO JACOBO DE		2,385.16	
5	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDOS A MARIELA QUINTERO OCHOA E		2,616.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDOS A CLAUDIA VALENZUELA BAYAR			3,166.32	
7	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDOS A CINTHIA CARIDAD AMARAL BA			3,965.70	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNT		28,975.55		
* Total-Poliza... *					28,975.55	28,975.55	
D 0000033	03/08/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C			18,986.06	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		18,986.06		
* Total-Poliza... *					18,986.06	18,986.06	
D 0000034	03/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \			1,701.68	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
D 0000036	03/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F			1,914.46	
1	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	
D 0000037	03/08/2021	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA SEG					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINA			9,740.00	
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINA		9,740.00		
* Total-Poliza... *					9,740.00	9,740.00	
D 0000038	03/08/2021	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA S					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINA			16,980.00	
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINA		16,980.00		
* Total-Poliza... *					16,980.00	16,980.00	
D 0000058	02/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			276,988.96	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		276,988.96		
* Total-Poliza... *					276,988.96	276,988.96	
DC 0000001	03/08/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			92.80	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			266.80	
6	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			104.40	
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			1,241.20	
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			1,531.20	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC		92.80		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC		266.80		
5	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC		104.40		
7	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC		1,241.20		
9	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC		1,531.20		
* Total-Poliza... *					3,236.40	3,236.40	
DC 0000002	03/08/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			464.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			2,320.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			2,702.80	
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			487.20	
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC			1,276.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHIC		464.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal services and their costs, including vulcanization, waste collection, and municipal transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,710.00	1,710.00	
DC 0000086	03/08/2021	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DCK0000001	03/08/2021	1COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA		46,047.80	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	366 31/07/2021 0006351.42	46,047.80		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		46,047.80	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		46,047.80	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	46,047.80		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	46,047.80		
* Total-Poliza... *					138,143.40	138,143.40	
DD 0000001	03/08/2021	1Registro de los Documentos: F830					
13	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F830 03/08/2021 0000000.00 1		2,285.20	
1	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	CAMBIO DE LLANTA	742.40		
4	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	DESAPONCHE	1,044.00		
7	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	DOMICILIO	464.00		
10	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	PRESION DE AIRE	34.80		
9	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	DOMICILIO		464.00	
12	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	PRESION DE AIRE		34.80	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	CAMBIO DE LLANTA		742.40	
6	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	DESAPONCHE		1,044.00	
2	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	CAMBIO DE LLANTA	742.40		
5	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	DESAPONCHE	1,044.00		
11	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	PRESION DE AIRE	34.80		
8	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537	DOMICILIO	464.00		
* Total-Poliza... *					4,570.40	4,570.40	
DD 0000002	03/08/2021	1Registro de los Documentos: F829, F828					
65	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F828 03/08/2021 0000000.00 1.		7,250.00	
28	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F829 03/08/2021 0000446.40 1.		3,236.40	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	PARCHE #4	58.00		
29	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	LLANTA MEDIO USO RIN 17	464.00		
32	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	LLANTA 265/70-D-17 MEDIO USO	2,320.00		
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	PARCHE LLANTA	34.80		
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	PARCHE #35	81.20		
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	PARCHE #92.80	185.60		
35	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CAMARA 1000-20	1,577.60		
38	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CAMARA 650-16	371.20		
41	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CORBATA	487.20		
44	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	DOMICILIO	116.00		
47	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	PARCHE #5	69.60		
50	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	PARCHE #6	81.20		
13	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014534	DESAPONCHE	104.40		
16	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	DESAPONCHE	1,148.40		
19	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	MONTADA	92.80		
53	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	DOMICILIO	116.00		
56	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	MONTAJE	371.20		
59	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	DESAPONCHE	928.00		
62	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	MONTAJE	348.00		
22	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	CAMBIO ROTACION	46.40		
25	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	DESAPONCHE	1,484.80		
34	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	LLANTA 265/70-D-17 MEDIO USO		2,320.00	
31	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	LLANTA MEDIO USO RIN 17		464.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	PARCHE #4		58.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	PARCHE LLANTA		34.80	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	PARCHE #35		81.20	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	PARCHE #92.80		185.60	
37	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CAMARA 1000-20		1,577.60	
40	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CAMARA 650-16		371.20	
43	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CORBATA		487.20	
46	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	DOMICILIO		116.00	
49	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	PARCHE #5		69.60	
52	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	PARCHE #6		81.20	
15	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014534	DESPONCHE		104.40	
18	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	DESPONCHE		1,148.40	
21	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	MONTADA		92.80	
55	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	DOMICILIO		116.00	
58	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	MONTAJE		371.20	
61	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	DESPONCHE		928.00	
64	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	MONTAJE		348.00	
24	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	CAMBIO ROTACION		46.40	
27	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	DESPONCHE		1,484.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	PARCHE #4	58.00		
30	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	LLANTA MEDIO USO RIN 17	464.00		
33	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	LLANTA 265/70-D-17 MEDIO USO	2,320.00		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	PARCHE LLANTA	34.80		
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	PARCHE #92.80	185.60		
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	PARCHE #35	81.20		
36	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CAMARA 1000-20	1,577.60		
51	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	PARCHE #6	81.20		
48	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	PARCHE #5	69.60		
45	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	DOMICILIO	116.00		
42	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CORBATA	487.20		
39	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	CAMARA 650-16	371.20		
14	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014534	DESPONCHE	104.40		
17	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	DESPONCHE	1,148.40		
20	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534	MONTADA	92.80		
54	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	DOMICILIO	116.00		
57	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535	MONTAJE	371.20		
60	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	DESPONCHE	928.00		
63	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535	MONTAJE	348.00		
23	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	CAMBIO ROTACION	46.40		
26	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534	DESPONCHE	1,484.80		
* Total-Poliza... *					20,972.80	20,972.80	
DD 0000004	04/08/2021	Registro de los Documentos: T362					
7	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T362 04/08/2021 0000000.00 1.		1,800.00	
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	LIMPIEZA DE RADIADOR	850.00		
4	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	TREBAJO DE SOLDADURA DE RADIADOR	950.00		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	LIMPIEZA DE RADIADOR		850.00	
6	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	TREBAJO DE SOLDADURA DE RADIADOR		950.00	
5	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	TREBAJO DE SOLDADURA DE RADIADOR	950.00		
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585	LIMPIEZA DE RADIADOR	850.00		
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00	
DD 0000014	04/08/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000026	02/08/2021	Registro de los Documentos: 6067					
10	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6067 02/08/2021 0000000.00 1		1,710.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740	PISTON CALIPER	900.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 BALATA WAGNER D		650.00		
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 LIQUIDO DE FRENO		160.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 PISTON CALIPER			900.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 BALATA WAGNER D			650.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 LIQUIDO DE FRENO			160.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 PISTON CALIPER		900.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 LIQUIDO DE FRENO		160.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 BALATA WAGNER D		650.00		
* Total-Poliza..: *					3,420.00	3,420.00	
DD 0000033	03/08/2021	Registro de los Documentos: 06835					
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06835 03/08/2021 0000000.00 1		13,920.00	
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00		
* Total-Poliza..: *					27,840.00	27,840.00	
DD 0000035	04/08/2021	Registro de los Documentos: 001478					
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	001478 04/08/2021 0000000.00		2,900.00	
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698	INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698	INTERNET		2,900.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698	INTERNET	2,900.00		
* Total-Poliza..: *					5,800.00	5,800.00	
DP 0000001	01/08/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			100,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		100,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		100,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			100,000.00	
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000002	01/08/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS					
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,062,540.97	
4	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,429,632.49		
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		632,908.48		
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,062,540.97		
3	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,429,632.49	
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			632,908.48	
* Total-Poliza..: *					4,125,081.94	4,125,081.94	
DP 0000003	01/08/2021	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE CONSAR MES DE AGOSTO					
2	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			7,000.00	
6	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			4,000.00	
10	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			9,000.00	
14	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			15,000.00	
4	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,000.00		
8	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,000.00		
12	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,000.00		
16	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,000.00		
1	8230-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,000.00		
5	8230-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,000.00		
9	8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,000.00		
13	8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,000.00		
3	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			7,000.00	
7	8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			4,000.00	
11	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			9,000.00	
15	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000004	01/08/2021	TRANSFERENCIA SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,000.00	
4	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00		
1	8230-2-261001-000002-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00		
3	8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000005	01/08/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			10,000.00	
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,000.00		
1	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,000.00		
3	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000006	01/08/2021	TRANSFERENCIA MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS					
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
1	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000007	01/08/2021	TRASNFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			30,000.00	
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		30,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		30,000.00		
1	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000008	01/08/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			15,000.00	
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00		
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00		
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000009	01/08/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA					
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			8,000.00	
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00		
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00		
3	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000010	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			50,000.00	
4	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		50,000.00		
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		50,000.00		
3	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000011	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			32,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		32,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		32,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			32,000.00	
* Total-Poliza... *					64,000.00	64,000.00	
DP 0000012	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINAS					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			9,000.00	
4	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		9,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		9,000.00		
3	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			9,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000013	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00		
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00		
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000014	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			12,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		12,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		12,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
I 0000001	02/08/2021	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	5,552.26		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	4,538.31		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		4,538.31	
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	453.83		
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		453.83	
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	67.22		
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		67.22	
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	448.10		
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		448.10	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		4,538.31	
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	22.40		
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		453.83	
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	22.40		
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	67.22		
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		448.10	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	4,538.31		
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	453.83		
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	67.22		
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	448.10		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		4,538.31	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	4,538.31		
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		453.83	
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	453.83		
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a value of 22,209.04.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000004	05/08/2021	1	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	7,727.47	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	134.36	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		134.36
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	87.35	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		87.35
17	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	53.77	
18	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		53.77
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	33.63	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		33.63
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	134.36	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		134.36
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	87.35	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		87.35
45	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	53.77	
46	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		53.77
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	33.63	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		33.63
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	403.07	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		403.07
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	262.03	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		262.03
73	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	161.32	
74	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		161.32
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	100.88	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		100.88
87	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	1,075.44	
88	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		1,075.44
94	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	2,687.16	
95	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		2,687.16
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	672.50	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		672.50
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	1,746.85	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		1,746.85
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			134.36
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			87.35
16	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			53.77
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			33.63
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			134.36
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			87.35
44	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			53.77
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			33.63
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			403.07
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			262.03
72	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			161.32
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			100.88
86	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			1,075.44
93	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			2,687.16
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			672.50
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			1,746.85
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	134.36	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	87.35	
19	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	53.77	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	33.63	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	134.36	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	87.35	
47	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	53.77	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	33.63	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	403.07	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	262.03	
75	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	161.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	67.23	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		67.23
24	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	160.00	
25	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		160.00
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	35.53	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		35.53
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	30.88	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		30.88
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	67.23	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		67.23
52	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	160.00	
53	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		160.00
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	106.60	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		106.60
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	92.66	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		92.66
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	201.68	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		201.68
80	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	480.00	
81	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		480.00
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	710.66	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		710.66
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	1,344.52	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		1,344.52
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	617.75	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		617.75
108	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	3,200.00	
109	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		3,200.00
114	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		4,000.00	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			35.53
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			30.88
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			67.23
23	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			160.00
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			35.53
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			30.88
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			67.23
51	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			160.00
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			106.60
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			92.66
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			201.68
79	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			480.00
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			710.66
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			1,344.52
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			617.75
107	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021			3,200.00
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	35.53	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	30.88	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	67.23	
26	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	160.00	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	35.53	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	30.88	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	67.23	
54	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	160.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	106.60	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	92.66	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	201.68	
82	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	480.00	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	710.66	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	1,344.52	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	617.75	
110	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	3,200.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		35.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and expenses, including fuel purchases and pension payments, with a total of 11,665,092.21.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'D 0000041' dated 12/08/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP	1,490.28	
19	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		1,490.28
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		14,902.74
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP	14,902.74	
11	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP	2,307.74	
14	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		2,307.74
21	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		1,490.28
18	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP	1,490.28	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP	14,902.74	
13	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP	2,307.74	
20	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP	1,490.28	
* Total-Poliza... *					74,803.04	74,803.04
DC 0000004	10/08/2021	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2021				
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014551	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2021		574.20
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014551	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2021	574.20	
* Total-Poliza... *					574.20	574.20
DC 0000015	13/08/2021	MATERIAL PARA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA				
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	MATERIAL PARA PERSONAL DE RECOLECCIC		7,836.37
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	MATERIAL PARA PERSONAL DE RECOLECCIC	7,836.37	
* Total-Poliza... *					7,836.37	7,836.37
DC 0000017	13/08/2021	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		6,521.70
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	6,521.70	
* Total-Poliza... *					6,521.70	6,521.70
DC 0000019	11/08/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014633	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,209.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014633	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,209.99	
* Total-Poliza... *					7,209.99	7,209.99
DC 0000020	11/08/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014639	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,729.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014639	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,729.00	
* Total-Poliza... *					7,729.00	7,729.00
DC 0000021	11/08/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014640	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		9,392.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014640	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	9,392.00	
* Total-Poliza... *					9,392.00	9,392.00
DC 0000022	11/08/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014641	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,687.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014641	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,687.00	
* Total-Poliza... *					7,687.00	7,687.00
DC 0000043	13/08/2021	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS				
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC		632,908.48
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC	632,908.48	
* Total-Poliza... *					632,908.48	632,908.48
DC 0000059	13/08/2021	CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		550.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730 CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		550.00	
				* Total-Poliza... *	550.00	550.00
DC 0000060	13/08/2021	1	CAMIONETA PICK UP OP-35			
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35			2,600.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35		2,600.00	
				* Total-Poliza... *	2,600.00	2,600.00
DC 0000069	12/08/2021	1	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,376.00
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			269.00
6	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			420.00
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,160.00
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			900.07
12	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			650.10
14	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			500.00
16	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,570.00
18	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			750.00
20	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,275.00
22	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,125.03
24	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			155.00
26	8220-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			179.00
28	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			716.00
30	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,625.12
32	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			300.00
34	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			223.00
36	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			377.00
38	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,698.15
40	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			9,233.33
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,376.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		269.00	
5	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		420.00	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,160.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		900.07	
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		650.10	
13	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		500.00	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,570.00	
17	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		750.00	
19	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,275.00	
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,125.03	
23	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		155.00	
25	8240-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		179.00	
27	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		716.00	
29	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,625.12	
31	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		300.00	
33	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		223.00	
35	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		377.00	
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,698.15	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		9,233.33	
				* Total-Poliza... *	28,501.80	28,501.80
DC 0000071	11/08/2021	1	TRACTOR D5 MP06			
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755 TRACTOR D5 MP06			6,300.01
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755 TRACTOR D5 MP06		6,300.01	
				* Total-Poliza... *	6,300.01	6,300.01
DC 0000085	13/08/2021	1	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			3,714.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various departments and accounts, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 28,716.14.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	7A916 13/08/2021 00000000.00 1		550.00	
8	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	CDBDD 13/08/2021 00000000.00		2,600.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	BANDA MOTOR	550.00		
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731	BOMBA DE AGUA SILVERADO	2,600.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	BANDA MOTOR		550.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731	BOMBA DE AGUA SILVERADO		2,600.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	BANDA MOTOR	550.00		
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731	BOMBA DE AGUA SILVERADO	2,600.00		
* Total-Poliza... *					6,300.00	6,300.00	
DD 0000024	11/08/2021	1Registro de los Documentos: A7376					
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	A7376 11/08/2021 00000000.00 1		6,300.01	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755	ACUMULADOR LTH	6,300.01		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755	ACUMULADOR LTH		6,300.01	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755	ACUMULADOR LTH	6,300.01		
* Total-Poliza... *					12,600.02	12,600.02	
DD 0000032	13/08/2021	1Registro de los Documentos: 739FA					
22	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	739FA 13/08/2021 00000000.00 1		3,714.00	
19	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	RECOGEDOR	201.84		
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	ESCOBA	262.50		
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	JABON POLVO	180.00		
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	PINOL	37.70		
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00		
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00		
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	CLORO	31.96		
21	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	RECOGEDOR		201.84	
15	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	JABON POLVO		180.00	
18	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	PINOL		37.70	
9	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	CLORO		31.96	
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	ESCOBA		262.50	
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	BOLSA NEGRA 90X120		1,500.00	
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	CLORO	31.96		
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00		
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00		
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	ESCOBA	262.50		
17	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	PINOL	37.70		
14	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	JABON POLVO	180.00		
20	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	RECOGEDOR	201.84		
* Total-Poliza... *					7,428.00	7,428.00	
EA 0000001	12/08/2021	1REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007831-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		29,701.80	
146	2112-1-000005-000251	JUAN DIEGO ARAGON FELIX	105251	BF3D6 24/06/2021 0000165.52 (1,200.00		
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,376.00		
9	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	269.00		
16	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	420.00		
23	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,160.00		
30	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	900.07		
37	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.10		
44	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00		
51	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,570.00		
58	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	750.00		
65	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,275.00		
72	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,125.03		
79	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	155.00		
86	5133-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.00		
93	5133-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from January 1 to September 30, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza...: * 117,607.20 117,607.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for August 10, 2021 and another for August 11, 2021, listing various municipal services and their costs.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:02:11p. m.

FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	70.20	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		70.20
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	11.34	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		11.34
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	0.26	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.26
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	430.18	
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		430.18
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		175.18
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		164.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		16.61
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		17.39
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		16.33
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		15.68
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		16.33
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		15.68
86	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		48.99
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		47.05
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		326.57
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		313.67
114	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		430.18
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		283.30
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		70.20
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		11.34
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.26
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	175.18	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	164.72	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.61	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	17.39	
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.33	
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	15.68	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.33	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	15.68	
89	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	48.99	
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	47.05	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	326.57	
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	313.67	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	283.30	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	70.20	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	11.34	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	0.26	
117	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	430.18	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		175.18
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	175.18	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		164.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	164.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		16.61
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.61	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		17.39
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	17.39	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		16.33
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.33	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		15.68
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	15.68	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		16.33
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.33	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		15.68
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	15.68	
90	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		48.99
91	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	48.99	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		47.05
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	47.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		326.57
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	326.57	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		313.67
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	313.67	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		283.30
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	283.30	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		70.20
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	70.20	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		11.34
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	11.34	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.26
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	0.26	
118	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		430.18
119	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021	430.18	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		175.18
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		164.72
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		16.61
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		17.39
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		16.33
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		15.68
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		16.33
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		15.68
92	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		48.99
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		47.05
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		326.57
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		313.67
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		283.30
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		70.20
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		11.34
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		0.26
120	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	11/08/2021		430.18
* Total-Poliza.: *					7,877.92	7,877.92
I 0000009	12/08/2021	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	280.06	
62	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	1,600,000.00	
63	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	248,239.00	
60	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	198,045.52	
64	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	22,484.55	
46	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	521,322.00	
47	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		521,322.00
53	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	401,418.25	
54	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		401,418.25
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	20,440.50	
5	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		20,440.50
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	11.20	
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		11.20
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	2,044.05	
19	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		2,044.05
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	11.20	
26	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		11.20
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	33.61	
33	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		33.61
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	224.05	
40	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		224.05
61	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	273,083.00	
59	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021	203,372.73	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		1,600,000.00
3	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		20,440.50
10	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		11.20
17	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	12/08/2021		2,044.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000021	13/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC	2,028.69	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC	2,028.69	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC		2,028.69
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC		2,028.69
5	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC	2,028.69	
6	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC		2,028.69
7	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC	2,028.69	
8	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC		2,028.69
* Total-Poliza... *					8,114.76	8,114.76
** Total-Dia... **					8,100,773.65	8,100,773.65
D 0000002	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO GUADALUPE MOLINA BATIZ Y ERIKA SARABIA APODACA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		8,033.28
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		8,862.79
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	16,896.07	
* Total-Poliza... *					16,896.07	16,896.07
D 0000003	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PABLO CABRERA BARRAZA, HUMBERTO ONTIVEROS, MARIE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		2,043.50
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		2,989.43
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		2,616.74
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		2,385.16
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		6,382.00
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,382.31
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,166.32
8	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	22,965.46	
* Total-Poliza... *					22,965.46	22,965.46
D 0000004	19/08/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE OLGA LILIA CARRILLO, MARIA IRELLA TAMAYO, MAR				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER		1,914.46
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER		954.66
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER		1,400.00
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER		1,701.68
5	2111-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER	5,970.80	
* Total-Poliza... *					5,970.80	5,970.80
D 0000005	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI		390,523.46
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI	390,523.46	
* Total-Poliza... *					390,523.46	390,523.46
D 0000006	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		155,127.75
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	155,127.75	
* Total-Poliza... *					155,127.75	155,127.75
D 0000007	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL ORDINARIO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		82,734.97
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	82,734.97	
* Total-Poliza... *					82,734.97	82,734.97



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000008	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		8,281.90	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	8,281.90		
* Total-Poliza... *					8,281.90	8,281.90	
D 0000009	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO YESENIA GUADALUPE SALCIDO GAMBOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,965.70	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	3,965.70		
* Total-Poliza... *					3,965.70	3,965.70	
D 0000010	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO MARIA DEL CARMEN Y ANGEL RAFAEL MEDINA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		9,924.98	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		6,382.00	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	16,306.98		
* Total-Poliza... *					16,306.98	16,306.98	
D 0000011	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO OFELIA ESCEVERRE ONTIVEROS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		15,722.69	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	15,722.69		
* Total-Poliza... *					15,722.69	15,722.69	
D 0000012	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		2,616.74	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		2,385.16	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		6,382.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,382.31	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		13,459.32	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,166.32	
7	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	31,391.85		
* Total-Poliza... *					31,391.85	31,391.85	
D 0000013	17/08/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021		255,256.00	
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021	224,625.00		
3	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021	30,631.00		
* Total-Poliza... *					255,256.00	255,256.00	
D 0000014	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		7,507.61	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		11,936.35	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		14,582.05	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		594,601.63	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	9,923.85		
6	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	618,703.79		
* Total-Poliza... *					628,627.64	628,627.64	
D 0000015	18/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PENSIONADO VALDEZ BURGOS JUAN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		9,923.85	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	9,923.85		
* Total-Poliza... *					9,923.85	9,923.85	
D 0000016	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
29	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00	
30	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of 'APORTACIONES ISSSTE' entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,113.97	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,586.55	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	333.96	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,704.71	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,049.75	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	443.43	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,513.01	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,632.05	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,597.69	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,978.67	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,469.10	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,499.37	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	8,703.71	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,254.31	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	410.50	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,159.19	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,037.47	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,857.77
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,812.05
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		16,768.30
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,939.53
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.48
299	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
306	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
313	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
320	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
327	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
334	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
341	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
348	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
355	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,442.21
362	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,911.76
369	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.16
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,409.38
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,211.90
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
425	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,984.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.48
298	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
305	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
420	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
417	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
312	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
396	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
399	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
403	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
441	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
438	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
319	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
322	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
326	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
336	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
333	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
340	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
347	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		678.30
354	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,442.21	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,442.21
361	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,911.76	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,911.76
368	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,284.16
375	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,381.04
382	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,409.38	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,409.38
392	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
389	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
410	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		396.62
424	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,984.72	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,984.72
431	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,900.89	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,900.89
150	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,113.97	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		4,113.97
157	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	2,586.55	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		2,586.55
272	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		333.96
269	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	333.96	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,704.71
164	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,704.71	
248	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,049.75	
251	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,049.75
255	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	443.43	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		443.43
293	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,513.01
290	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,513.01	
171	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	3,632.05	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		3,632.05
178	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	462.50	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE		462.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 116 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 173 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,597.69	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,597.69
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,978.67
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,978.67	
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,469.10	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,469.10
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,499.37
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,499.37	
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	8,703.71	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		8,703.71
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,254.31	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	410.50	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		410.50
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,159.19	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,159.19
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,037.47
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,037.47	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
20	8270-1-141002-000001-003000-000003	SINDICO PROCUI	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,857.77	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,812.05	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	16,768.30	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,939.53	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
302	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
309	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
421	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
316	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
400	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
407	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
442	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
323	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
330	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
337	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
344	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
351	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
358	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,442.21	
365	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,911.76	
372	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
386	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	8,409.38	
393	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
414	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
428	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,984.72	
435	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.89	
154	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,113.97	
161	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	2,586.55	
273	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	333.96	
168	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,704.71	
252	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,049.75	
259	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	443.43	
294	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,513.01	
175	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	3,632.05	
182	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	462.50	
189	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	462.50	
196	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	702.04	
203	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	702.04	
210	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,597.69	
217	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,978.67	
224	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	5,469.10	
231	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	3,499.37	
238	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	8,703.71	
245	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,254.31	
266	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	410.50	
280	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	5,159.19	
287	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,037.47	
* Total-Poliza... *					822,406.76	822,406.76
D 0000047	19/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)				
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			4,459.99
1	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	028F6 19/08/2021 0000000000	4,459.99	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		4,459.99
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06	4,459.99	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		4,459.99
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06	4,459.99	
* Total-Poliza... *					13,379.97	13,379.97
D 0000048	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A DIF COSALA				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			140,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
* Total-Poliza... *					560,000.00	560,000.00
D 0000049	19/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
51	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			103,059.30
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	369 16/08/2021 0002099.21	15,219.30	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	372 16/08/2021 0012115.86	87,840.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,791.00
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
24	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
28	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
32	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,796.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,219.30
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,157.00
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,726.00
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,791.00	
14	8260-2-261001-000001-003000-000004	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,791.00
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
22	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
23	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
27	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
30	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
31	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,796.00	
34	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,796.00
38	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
35	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,219.30
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,219.30	
39	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,157.00	
42	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,157.00
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,726.00	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,726.00
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00	
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,791.00	
17	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
21	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
25	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
29	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
33	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,796.00	
37	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,219.30	
41	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,157.00	
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,726.00	
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					309,177.90	309,177.90
D 0000053	20/08/2021	DEPÓSITO DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.				
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPÓSITO DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERC		6,960.00	
1	1123-7-000005-000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	DEPÓSITO DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERC			6,960.00
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
D 0000054	18/08/2021	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.			920,000.00
1	5139-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.	920,000.00		
3	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.			920,000.00
5	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.			920,000.00
2	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.	920,000.00		
7	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.			920,000.00
4	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.	920,000.00		
6	8270-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.	920,000.00		
* Total-Poliza... *					3,680,000.00	3,680,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including subsidies, deposits, and salary provisions, with a total of 180,000.00 and 1,942.89 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,023.50	
323	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
260	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,080.25	
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,152.80	
267	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,087.28	
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,000.00	
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351,346.14	
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
463	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,018.48	
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,884.46	
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,298.76	
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.38	
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,573.86	
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
122	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35
101	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
108	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
143	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,184.55
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,844.25
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,987.40
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,683.10
80	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		-175.03
87	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
94	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
115	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
129	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		95,388.96
136	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		78,018.60
150	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
157	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
213	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
164	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
171	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		948.32
178	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		665.95
185	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
199	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,333.56
206	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
220	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,889.72
227	8240-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,076.52
241	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,215.99
234	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,513.36
248	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
255	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,023.50
325	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
262	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,080.25
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,152.80
269	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,087.28
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,000.00
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351,346.14
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
465	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,018.48
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,884.46
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,298.76
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.38
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,573.86
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
124	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
121	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
100	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
103	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
107	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
110	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
142	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
145	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,184.55	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,184.55
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 35 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 231 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 47 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 342 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 5,609,057.17.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014873	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		23.20	
12	8260-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014873	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	23.20		
14	8270-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014873	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	23.20		
* Total-Poliza... *					92.80	92.80	
DC 000006	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	120,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DC 000007	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		13,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	13,000.00		
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00	
DC 000008	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		123,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	123,000.00		
* Total-Poliza... *					123,000.00	123,000.00	
DC 000009	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 000010	15/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		153,278.85	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,192.13	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,786.24	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		15,327.86	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	153,278.85		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	473.59		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,192.13		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	12,786.24		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	15,327.86		
* Total-Poliza... *					188,058.67	188,058.67	
DC 000012	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014605	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014605	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 000013	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014606	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014606	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DC 000014	16/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		44,176.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	44,176.70		
* Total-Poliza... *					44,176.70	44,176.70	
DC 000016	16/08/2021	MATERIAL PARA SANITIZAR OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	MATERIAL PARA SANITIZAR OFICINAS DEL H.		8,060.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	MATERIAL PARA SANITIZAR OFICINAS DEL H.	8,060.03		
* Total-Poliza... *					8,060.03	8,060.03	
DC 0000018	16/08/2021	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		7,266.25	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	7,266.25		
* Total-Poliza... *					7,266.25	7,266.25	
DC 0000046	15/08/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,997.40	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,857.77	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,812.05	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		16,768.30	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,939.53	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,778.48	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,983.17		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	643.39		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,284.25		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	854.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,914.92		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,997.40		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,857.77		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,812.05		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,536.61		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,741.79		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	16,768.30		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,416.52		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,939.53		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,778.48		
* Total-Poliza... *					101,754.72	101,754.72	
DC 0000047	15/08/2021	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		4,113.97	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		2,586.55	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		1,704.71	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		1,049.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,513.01	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		3,632.05	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		462.50	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		702.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		702.04	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		4,597.69	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,978.67	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		5,469.10	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		3,499.37	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		8,703.71	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,254.31	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		410.50	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		5,159.19	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		4,037.47	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,113.97		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	2,586.55		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	333.96		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,704.71		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,049.75		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		443.43	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,513.01	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		3,632.05	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		462.50	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		462.50	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		702.04	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		702.04	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		4,597.69	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,978.67	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		5,469.10	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		3,499.37	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		8,703.71	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,254.31	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		410.50	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		5,159.19	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		4,037.47	
* Total-Poliza... *					52,816.52	52,816.52	
DC 0000048	15/08/2021	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,974.85	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,499.08	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		322.67	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,647.07	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,014.26	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		428.44	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,461.85	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,509.23	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		446.86	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,442.21	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,911.76	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,284.16	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		8,409.38	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,211.90	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		396.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,984.72	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,900.89	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	322.67	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,647.07	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,014.26	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	428.44	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,509.23	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,442.21	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,911.76	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,284.16	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	8,409.38	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,984.72	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,900.89	
* Total-Poliza... *					51,030.45	51,030.45
DC 000058	19/08/2021	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		4,459.99
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06	4,459.99	
* Total-Poliza... *					4,459.99	4,459.99
DC 000061	16/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,791.00
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
12	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,796.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
16	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,157.00
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,726.00
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,791.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
11	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,796.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,157.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,726.00	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00	
* Total-Poliza... *					87,840.00	87,840.00
DC 000062	16/08/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,219.30
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	11,219.30	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	4,000.00	
* Total-Poliza... *					15,219.30	15,219.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000063	18/08/2021	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.					
2	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.			920,000.00	
1	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735 PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		920,000.00		
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
DC 0000066	19/08/2021	PATRULLA POL-1666					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666			840.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666			2,180.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666		840.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666		2,180.00		
* Total-Poliza... *					3,020.00	3,020.00	
DC 0000070	18/08/2021	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE			6,960.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE		6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000072	21/08/2021	ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5			5,560.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		5,560.00		
* Total-Poliza... *					5,560.00	5,560.00	
DC 0000078	15/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000079	19/08/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			8,027.66	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,027.66		
* Total-Poliza... *					8,027.66	8,027.66	
DC 0000080	19/08/2021	PARA PERSONAL DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784 PARA PERSONAL DE TESORERIA			4,482.44	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784 PARA PERSONAL DE TESORERIA		4,482.44		
* Total-Poliza... *					4,482.44	4,482.44	
DC 0000081	19/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			900.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,400.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00		
* Total-Poliza... *					9,400.00	9,400.00	
DC 0000082	19/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,100.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,400.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
* Total-Poliza... *					10,600.00	10,600.00	
DC 0000089	18/08/2021	EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE CABILDO, PLANES DE VUELO PARA AERODROMO					
2	8220-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE (788.80	
4	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE (2,784.00	
1	8240-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE (788.80		
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE (2,784.00		
* Total-Poliza... *					3,572.80	3,572.80	
DC 0000091	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			140,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DC 0000092	15/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			49,981.65	
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			32,941.35	
30	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			20,285.10	
32	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,568.75	
42	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			29,236.95	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			70,184.55	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,566.00	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,566.00	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			88,844.25	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			32,987.40	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			105,683.10	
24	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			-175.03	
26	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			67,620.75	
28	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			24,237.90	
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,932.30	
38	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			95,388.96	
40	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			78,018.60	
44	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			544.83	
46	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			319.94	
62	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			544.70	
48	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			551.20	
50	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			948.32	
52	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			665.95	
54	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,317.03	
56	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			365.87	
58	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,333.56	
60	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,788.66	
64	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,889.72	
66	8220-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,076.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for 'Total-Poliza...' and 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					23.20	23.20	
DCK0000002	20/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA		44,176.70	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	371 16/08/2021 0006093.34	44,176.70		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		44,176.70	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		44,176.70	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	44,176.70		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	44,176.70		
* Total-Poliza..: *					132,530.10	132,530.10	
DCL0000001	20/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, DEI					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		230,000.00	
2	2113-9-000911-000008	COMISION DE VIVIENDA DEL EST	3911008	169 27/07/2021 0000000000	230,000.00		
4	8250-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		230,000.00	
3	8260-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC	230,000.00		
6	8260-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		230,000.00	
5	8270-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC	230,000.00		
* Total-Poliza..: *					690,000.00	690,000.00	
DCL0000002	20/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ALCALDIA CENTRAL, DENTRO DEL					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		90,000.00	
2	2113-9-000911-000008	COMISION DE VIVIENDA DEL EST	3911008	167 27/07/2021 0000000000	90,000.00		
4	8250-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		90,000.00	
3	8260-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC	90,000.00		
6	8260-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		90,000.00	
5	8270-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC	90,000.00		
* Total-Poliza..: *					270,000.00	270,000.00	
DCL0000003	20/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		20,000.00	
2	2113-9-000911-000008	COMISION DE VIVIENDA DEL EST	3911008	171 27/07/2021 0000000000	20,000.00		
4	8250-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		20,000.00	
3	8260-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC	20,000.00		
6	8260-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		20,000.00	
5	8270-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC	20,000.00		
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
DCL0000004	20/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA, DENTR					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		160,000.00	
2	2113-9-000911-000008	COMISION DE VIVIENDA DEL EST	3911008	173 27/07/2021 0000000000	160,000.00		
4	8250-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		160,000.00	
6	8260-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		160,000.00	
3	8260-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC	160,000.00		
5	8270-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761	APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC	160,000.00		
* Total-Poliza..: *					480,000.00	480,000.00	
DD 0000005	16/08/2021	Registro de los Documentos: 371					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	371 16/08/2021 0006093.34 1.		44,176.70	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/	44,176.70		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/		44,176.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULL/	44,176.70		
* Total-Poliza..: *					88,353.40	88,353.40	
DD 0000006	19/08/2021	Registro de los Documentos: 7178					
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7178 31/07/2021 0001379.31 1.		10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DD 000007	16/08/2021	Registro de los Documentos: 05144, 90ab6					
22	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	05144 16/08/2021 0000000.00 1		7,266.25	
35	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	90ab6 16/08/2021 0000000.00 1		8,060.03	
23	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	COLORO LTO	159.84		
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00		
19	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RECOGEDOR	403.50		
26	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	DESINFECTANTE PARA MANOS	7,349.76		
29	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	PINOL LTO	188.50		
32	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	TRAPEADORES	361.93		
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 60 X 90	1,800.00		
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 90 X 120	1,800.00		
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	COLORO	159.90		
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA DE COCO	313.20		
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA ESPIGA	875.65		
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 60 X 90		1,800.00	
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA DE COCO		313.20	
15	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA ESPIGA		875.65	
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 90 X 120		1,800.00	
9	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	COLORO		159.90	
25	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	COLORO LTO		159.84	
28	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	DESINFECTANTE PARA MANOS		7,349.76	
18	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	
21	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RECOGEDOR		403.50	
31	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	PINOL LTO		188.50	
34	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	TRAPEADORES		361.93	
24	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	COLORO LTO	159.84		
20	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RECOGEDOR	403.50		
17	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00		
27	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	DESINFECTANTE PARA MANOS	7,349.76		
33	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	TRAPEADORES	361.93		
30	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	PINOL LTO	188.50		
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA DE COCO	313.20		
14	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA ESPIGA	875.65		
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 60 X 90	1,800.00		
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	COLORO	159.90		
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 90 X 120	1,800.00		
* Total-Poliza... *					30,652.56	30,652.56	
DD 000018	19/08/2021	Registro de los Documentos: 028F6					
22	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	028F6 19/08/2021 0000000.00 1		4,459.99	
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BUJES SUPERIORES	1,100.00		
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	REPUESTO SINFIN	500.00		
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	POTULA INFERIOR	749.00		
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	TERMINALES DE DIRECCION	1,160.00		
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	TORNILLO CENTRO MUELLE	50.99		
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BRAZO PITMAN	450.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 20 rows of transaction data.

* Total-Poliza...: * 8,919.98 8,919.98

DD 0000020 16/08/2021 Registro de los Documentos: 372, 369

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 36 rows of transaction data.

* Total-Poliza...: * 206,118.60 206,118.60

DD 0000023 18/08/2021 Registro de los Documentos: 2061

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 1 row of transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES	6,960.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES	6,960.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DD 0000025	21/08/2021	Registro de los Documentos: CFF61				
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	CFF61 21/08/2021 00000000.00		5,560.00
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO	5,560.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO		5,560.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO	5,560.00	
* Total-Poliza... *					11,120.00	11,120.00
DD 0000028	19/08/2021	Registro de los Documentos: 09C31, 26A35				
22	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	09C31 19/08/2021 00000000.00 1		8,027.66
47	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	26A35 19/08/2021 00000000.00 1		4,482.44
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBA ESPIGA	875.90	
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBAS DE COCO	522.00	
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBAS DE PLASTICO	754.00	
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,339.11	
44	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	RECOGEDOR	336.30	
35	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	GUANTES DE PROTECCION	939.60	
38	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	JABON EN POLVO	135.04	
41	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	PINOL	150.80	
23	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	ACIDO MURIATICO	222.72	
26	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	CLORO	159.90	
19	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	RECOGEDOR	336.65	
29	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	DESINFECTANTE DE MANOS	2,296.80	
32	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	FABULOSO	241.28	
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00
9	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBA ESPIGA		875.90
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBAS DE COCO		522.00
15	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBAS DE PLASTICO		754.00
43	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	PINOL		150.80
46	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	RECOGEDOR		336.30
37	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	GUANTES DE PROTECCION		939.60
40	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	JABON EN POLVO		135.04
31	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	DESINFECTANTE DE MANOS		2,296.80
34	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	FABULOSO		241.28
25	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	ACIDO MURIATICO		222.72
28	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	CLORO		159.90
18	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,339.11
21	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	RECOGEDOR		336.65
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
17	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,339.11	
14	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBAS DE PLASTICO	754.00	
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBAS DE COCO	522.00	
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBA ESPIGA	875.90	
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
45	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	RECOGEDOR	336.30	
42	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	PINOL	150.80	
39	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	JABON EN POLVO	135.04	
36	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	GUANTES DE PROTECCION	939.60	
20	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	RECOGEDOR	336.65	
27	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	CLORO	159.90	
24	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	ACIDO MURIATICO	222.72	
30	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	DESINFECTANTE DE MANOS	2,296.80	
33	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	FABULOSO	241.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					25,020.20	25,020.20	
DD 000029	19/08/2021	Registro de los Documentos: 7403, 7402					
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7402 19/08/2021 0001296.55 1.		9,400.00	
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7403 19/08/2021 0000000.00 1.		10,600.00	
20	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
23	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
26	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
29	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
22	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
25	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
28	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
31	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
21	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
24	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
27	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DD 000034	18/08/2021	Registro de los Documentos: 6847					
7	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	6847 18/08/2021 0000000.00 1.		3,572.80	
1	5121-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807	EMPASTADO	788.80		
4	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807	FORMATOS	2,784.00		
3	8240-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807	EMPASTADO		788.80	
6	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807	FORMATOS		2,784.00	
2	8250-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807	EMPASTADO	788.80		
5	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807	FORMATOS	2,784.00		
* Total-Poliza... *					7,145.60	7,145.60	
EA 000002	16/08/2021	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUEN HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007832-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUEN HACE EL SR.		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000003	16/08/2021	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUEN HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007833-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2111-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUEN HACE EL SR.		3,056.05		
* Total-Poliza..: *					3,056.05	3,056.05	
EA 0000004	16/08/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007834-A	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		6,219.69	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		6,219.69		
* Total-Poliza..: *					6,219.69	6,219.69	
EA 0000005	16/08/2021	PAGO DE SUELDO DE PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007835-A	ISMAEL ZAZUELA MACHADO		1,719.84	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO DE PENSIONADO CORRESPONDI		1,719.84		
* Total-Poliza..: *					1,719.84	1,719.84	
EA 0000006	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007836-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		10,858.96	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		10,858.96		
* Total-Poliza..: *					10,858.96	10,858.96	
EA 0000007	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA DE AGOSTO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007837-A	JOSE GUADALUPE JIMENEZ ACOSTA		5,640.40	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SINDICO DE LA ILAMA, CC		5,640.40		
* Total-Poliza..: *					5,640.40	5,640.40	
EA 0000008	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007838-A	ROSARIO GARCIA SANCHEZ		6,708.30	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO, CORRESPC		6,708.30		
* Total-Poliza..: *					6,708.30	6,708.30	
EA 0000009	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007839-A	FELICIANO CASTELO DUARTE		3,510.66	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO, CORRESPC		3,510.66		
* Total-Poliza..: *					3,510.66	3,510.66	
EA 0000010	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007840-A	GUADALUPE CORRALES MARTINEZ		3,068.12	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ASIGNADA AL I		3,068.12		
* Total-Poliza..: *					3,068.12	3,068.12	
EA 0000011	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007841-A	MARIA ISABEL MARTINZ SAVALZA		9,540.64	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		9,540.64		
* Total-Poliza..: *					9,540.64	9,540.64	
EA 0000012	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007842-A	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		17,584.72	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITAA I		17,584.72		
* Total-Poliza..: *					17,584.72	17,584.72	
ECK0000001	16/08/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA P					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000020-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		164,309.41	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIOI		164,309.41		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	61.11		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.23	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	0.23		
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		-0.08	
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	-0.08		
146	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		4,324.98	
147	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	4,324.98		
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		11.89	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		649.93	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		89.28	
64	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		18.24	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		84.69	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		94.11	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		1.19	
85	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		18.24	
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		84.69	
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		94.11	
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		54.72	
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		254.10	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		282.30	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		1,694.04	
134	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		364.80	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		1,882.02	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		496.45	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		61.11	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		0.23	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		-0.08	
148	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021		4,324.98	
* Total-Poliza..: *					42,244.16	42,244.16	
I 0000012	18/08/2021	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	9,104.18		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	2,319.69		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		2,319.69	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	5,035.76		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		5,035.76	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	264.22		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		264.22	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	543.19		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		543.19	
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	33.60		
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		33.60	
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	33.60		
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		33.60	
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	100.83		
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		100.83	
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	672.15		
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		672.15	
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	100.72		
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		100.72	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	0.42		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.42	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		2,319.69	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		5,035.76	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	264.22		
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		543.19	
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	33.60		
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	33.60		
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	100.83		
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	672.15		
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		100.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for August 19 and 20, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	15.68	
32	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		15.68
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	20.20	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		20.20
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	8.06	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		8.06
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	14.74	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		14.74
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	15.68	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		15.68
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	20.20	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		20.20
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	44.23	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		44.23
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	47.05	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		47.05
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	60.59	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		60.59
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	294.85	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		294.85
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	403.92	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		403.92
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	313.67	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		313.67
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	0.33	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.33
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			80.61
23	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			14.74
30	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			15.68
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			20.20
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			8.06
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			14.74
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			15.68
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			20.20
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			44.23
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			47.05
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			60.59
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			294.85
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			403.92
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			313.67
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			0.33
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	80.61	
26	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	14.74	
33	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	15.68	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	20.20	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	8.06	
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	14.74	
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	15.68	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	20.20	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	44.23	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	47.05	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	60.59	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	294.85	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	403.92	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	313.67	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	0.33	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		80.61
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	80.61	
27	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		14.74
28	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	14.74	
34	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		15.68
35	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	15.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza...: * 5,418.20 5,418.20

** Total-Dia...: ** 20,959,583.59 20,959,583.59

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entry D 000050 dated 26/08/2021.

* Total-Poliza...: * 80,000.00 80,000.00

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entry D 000051 dated 26/08/2021.

* Total-Poliza...: * 18,665.32 18,665.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000052	26/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		2,917.16	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	2,917.16		
* Total-Poliza... *					2,917.16	2,917.16	
D 0000069	26/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 EN LA CTA: FORTAMUN 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80	
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00	
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80	
5	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
7	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
6	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
9	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
8	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
11	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
10	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
* Total-Poliza... *					46.40	46.40	
DAC0000001	23/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 09 ACCIONES DE VIVIENDA EN ALCALDIA CENTRAL					
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 09 AC		45,000.00	
2	2112-1-000006-000048	COMISION DE VIVIENDA DEL ES	3911008	166 27/07/2021 0000000000	45,000.00		
4	8250-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL		45,000.00	
6	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL		45,000.00	
3	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL	45,000.00		
5	8270-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL	45,000.00		
* Total-Poliza... *					135,000.00	135,000.00	
DAC0000002	23/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA					
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 16 AC		80,000.00	
2	2112-1-000006-000048	COMISION DE VIVIENDA DEL ES	3911008	172 27/07/2021 0000000000	80,000.00		
4	8250-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL		80,000.00	
6	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL		80,000.00	
3	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL	80,000.00		
5	8270-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL	80,000.00		
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
DAC0000003	23/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ					
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 23 AC		115,000.00	
2	2112-1-000006-000048	COMISION DE VIVIENDA DEL ES	3911008	168 27/07/2021 0000000000	115,000.00		
4	8250-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL		115,000.00	
6	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL		115,000.00	
3	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL	115,000.00		
5	8270-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTRL	115,000.00		
* Total-Poliza... *					345,000.00	345,000.00	
DC 0000030	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		431.98	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	431.98		
* Total-Poliza... *					431.98	431.98	
DC 0000031	28/08/2021	PARA SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	PARA SESION DE CABILDO		676.09	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	PARA SESION DE CABILDO	676.09		
* Total-Poliza... *					676.09	676.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,274.92
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,274.92	
* Total-Poliza... *					1,274.92	1,274.92
DC 0000033	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		712.99
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	712.99	
* Total-Poliza... *					712.99	712.99
DC 0000034	28/08/2021	PARA SESION DE CABILDO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	PARA SESION DE CABILDO		1,150.98
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	PARA SESION DE CABILDO	1,150.98	
* Total-Poliza... *					1,150.98	1,150.98
DC 0000035	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,064.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,064.00	
* Total-Poliza... *					1,064.00	1,064.00
DC 0000036	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DE		1,172.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DE		335.96
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DE	1,172.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DE	335.96	
* Total-Poliza... *					1,507.96	1,507.96
DC 0000037	28/08/2021	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDA		1,517.94
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDA	1,517.94	
* Total-Poliza... *					1,517.94	1,517.94
DC 0000038	28/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS		694.95
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS	694.95	
* Total-Poliza... *					694.95	694.95
DC 0000039	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,194.98
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	2,194.98	
* Total-Poliza... *					2,194.98	2,194.98
DC 0000040	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SANITIZACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SANITI.		546.02
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SANITI.	546.02	
* Total-Poliza... *					546.02	546.02
DC 0000057	26/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE		20,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000064	23/08/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF			8,069.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014736 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,069.00	
* Total-Poliza... *					8,069.00	8,069.00
DC 0000067	24/08/2021	PATRULLA POL-1666				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 PATRULLA POL-1666			950.01
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 PATRULLA POL-1666		950.01	
* Total-Poliza... *					950.01	950.01
DC 0000097	26/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			11.60
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		11.60	
* Total-Poliza... *					11.60	11.60
DCK0000004	25/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE FONDO IV)				
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			3,970.01
1	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 A9157 19/08/2021 0000000000		3,020.00	
11	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 6036 24/08/2021 0000000000		950.01	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666			840.00
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 PATRULLA POL-1666			950.01
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666			2,180.00
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666		840.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666			840.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666		2,180.00	
12	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 PATRULLA POL-1666		950.01	
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666			2,180.00
15	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 PATRULLA POL-1666			950.01
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666		840.00	
14	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 PATRULLA POL-1666		950.01	
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 PATRULLA POL-1666		2,180.00	
* Total-Poliza... *					11,910.03	11,910.03
DD 0000022	25/08/2021	Registro de los Documentos: A9157, 6036				
22	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 A9157 19/08/2021 00000000.00			3,020.00
26	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016 6036 24/08/2021 00000000.00 1			950.01
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GAL		600.00	
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT		240.00	
23	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 BALATA TAMBOR FORD LOBO		950.01	
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 FILTRO DE GASOLINA GONHER		150.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 SENSOR DE OXIGENO FORD S-150		1,200.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 BUJIA AUTOLITE		480.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 FILTRO DE ACEITE PH2		100.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 FILTRO DE AIRE GONHER		250.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GAL			600.00
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT			240.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 BUJIA AUTOLITE			480.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 FILTRO DE GASOLINA GONHER			150.00
21	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 SENSOR DE OXIGENO FORD S-150			1,200.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 FILTRO DE ACEITE PH2			100.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 FILTRO DE AIRE GONHER			250.00
25	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 BALATA TAMBOR FORD LOBO			950.01
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GAL		600.00	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT		240.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739 BALATA TAMBOR FORD LOBO		950.01	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 FILTRO DE GASOLINA GONHER		150.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 SENSOR DE OXIGENO FORD S-150		1,200.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 BUJIA AUTOLITE		480.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738 FILTRO DE AIRE GONHER		250.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR 014738| FILTRO DE ACEITE PH2' and 'INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021'.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	24.06	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		24.06
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	0.37	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		0.37
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	420.42	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		420.42
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	1,344.30	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		1,344.30
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		702.95
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		3,136.14
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		404.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		1,475.26
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		35.15
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		152.80
86	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		29.80
93	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		31.37
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		50.41
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		70.30
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		313.61
107	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		29.80
114	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		31.37
121	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		50.41
128	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		89.40
135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		94.10
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		151.23
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		595.98
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		1,008.23
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		627.34
170	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		420.42
177	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		1,344.30
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		1,876.19
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		1,543.05
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		24.06
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021		0.37
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	702.95	
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	3,136.14	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	404.12	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	1,475.26	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	35.15	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	152.80	
89	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	29.80	
96	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	31.37	
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	50.41	
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	70.30	
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	313.61	
110	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	29.80	
117	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	31.37	
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	50.41	
131	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	89.40	
138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	94.10	
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	151.23	
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	595.98	
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	1,008.23	
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	627.34	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	1,876.19	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	1,543.05	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	24.06	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	0.37	
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	420.42	
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	1,344.30	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021		702.95
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021 24/08/2021	702.95	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		3,136.14
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	3,136.14	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		404.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	404.12	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,475.26
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	1,475.26	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		35.15
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	35.15	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		152.80
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	152.80	
90	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		29.80
91	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	29.80	
97	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		31.37
98	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	31.37	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		50.41
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	50.41	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		70.30
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	70.30	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		313.61
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	313.61	
111	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		29.80
112	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	29.80	
118	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		31.37
119	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	31.37	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		50.41
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	50.41	
132	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		89.40
133	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	89.40	
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		94.10
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	94.10	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		151.23
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	151.23	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		595.98
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	595.98	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,008.23
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	1,008.23	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		627.34
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	627.34	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,876.19
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	1,876.19	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,543.05
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	1,543.05	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		24.06
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	24.06	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		0.37
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	0.37	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		420.42
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	420.42	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,344.30
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021	1,344.30	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		702.95
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		3,136.14
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		404.12
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		1,475.26
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		35.15
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		152.80
92	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		29.80
99	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		31.37
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		50.41
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		70.30
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		313.61
113	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	24/08/2021		29.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for health centers, municipal markets, and salaries, with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					35,449.64	35,449.64
D 000003	02/09/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPÁL.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPÁL.		115,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
* Total-Poliza... *					460,000.00	460,000.00
D 000004	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA..				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DEL DEPORTE		38,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP	38,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP		38,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP	38,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP		38,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP	38,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP		38,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP	38,000.00	
* Total-Poliza... *					152,000.00	152,000.00
D 000005	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA JUVENTUD				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA JUVENTU		15,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA .	15,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA .		15,000.00
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA .	15,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA .		15,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA .	15,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA .		15,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA .	15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
D 000006	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA CULTURA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA CULTUR		85,000.00
1	5212-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (85,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (85,000.00
5	8250-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (85,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (85,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (85,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (85,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (85,000.00	
* Total-Poliza... *					340,000.00	340,000.00
D 000007	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		729.29
1	2117-1-000011-000001-000001		PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	729.29	
* Total-Poliza... *					729.29	729.29
D 000008	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. EMILIANO GARCIA FELIX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. E		24,243.60
1	2117-1-000011-000001-000001		PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. E	24,243.60	
* Total-Poliza... *					24,243.60	24,243.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000009	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE		15,722.69	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE	15,722.69		
* Total-Poliza... *					15,722.69	15,722.69	
D 0000010	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE		15,722.69	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE	15,722.69		
* Total-Poliza... *					15,722.69	15,722.69	
D 0000011	02/09/2021	PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL C		8,281.90	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL C	8,281.90		
* Total-Poliza... *					8,281.90	8,281.90	
D 0000012	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W		1,701.68	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W	1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
D 0000013	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. O		1,400.00	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. O	1,400.00		
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
D 0000014	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M		954.66	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M	954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
D 0000015	02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. R		1,914.46	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. R	1,914.46		
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46	
D 0000016	02/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)					
17	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		9,309.99	
7	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A2A4 10/02/2021 0000000000	1,999.99		
12	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	CFF61 21/08/2021 0000000000	5,560.00		
1	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A12D 10/02/2021 0000000000	1,750.00		
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		5,560.00	
4	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809	REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED		1,750.00	
9	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808	REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,999.99	
13	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5	5,560.00		
16	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		5,560.00	
6	8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809	REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED		1,750.00	
11	8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808	REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,999.99	
8	8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808	REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL	1,999.99		
3	8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809	REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED	1,750.00		
15	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5	5,560.00		
10	8270-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808	REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL	1,999.99		
5	8270-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809	REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED	1,750.00		
* Total-Poliza... *					27,929.97	27,929.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59		
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,844.94		
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,529.36		
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,327.86		
4	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESO	5,243.20		
* Total-Poliza... *					757,548.00	757,548.00	
D 0000020	03/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA)					
67	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			139,902.30	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	390 31/08/2021 0000000000	29,672.60		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	391 31/08/2021 00015204.1	110,229.70		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,030.00	
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
24	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
28	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
32	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00	
36	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
40	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,600.00	
44	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00	
48	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,074.70	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		23,472.60	
52	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
56	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,630.00	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		6,200.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,030.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00		
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
22	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
23	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
26	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
27	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
30	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
31	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00		
34	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00	
35	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
38	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
39	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00		
42	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,600.00	
43	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00		
46	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00	
47	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70		
50	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,074.70	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		23,472.60	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	23,472.60		
51	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
54	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
55	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00		
58	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00	
59	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00		
62	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,630.00	
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		6,200.00	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	6,200.00		
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00		
17	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8270-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
25	8270-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
29	8270-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
33	8270-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00		
37	8270-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
41	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00		
45	8270-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00		
49	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	23,472.60		
53	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
57	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00		
61	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00		
65	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,200.00		
* Total-Poliza... *					419,706.90	419,706.90	
D 0000021	03/09/2021	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, COR		7,899.43	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, COR	7,899.43		
444	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		49,639.19	
148	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		98,980.53	
296	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAF		014721 APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT		51,376.56	
1	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39		
8	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85		
15	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,653.96		
22	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,704.28		
106	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42		
113	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30		
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92		
29	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,664.34		
36	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
43	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03		
50	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		
57	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53		
64	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,857.77		
71	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85		
78	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61		
85	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79		
92	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,281.90		
99	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52		
120	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85		
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,545.18		
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48		
297	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,974.85		
304	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,333.98		
416	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	322.67		
311	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,356.21		
395	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,014.26		
402	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	428.44		
437	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,461.85		
318	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,342.20		
325	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86		
332	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86		
339	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30		
346	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30		
353	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,442.21		
360	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,086.69		
367	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	5,284.16		
374	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,381.04		
381	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	7,663.94		
388	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,211.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	396.62	
423	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,786.95	
430	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,900.90	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	4,113.97	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	2,415.67	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	333.96	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	1,403.68	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	1,049.75	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	443.43	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	1,513.01	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	3,459.17	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	462.50	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	702.04	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	702.04	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	4,597.69	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	2,159.72	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	5,469.10	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	3,499.37	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	7,932.18	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	1,254.31	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	410.50	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	4,954.49	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014721	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	4,037.48	
3	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
10	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
17	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,653.96
24	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,704.28
108	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
115	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
31	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,664.34
38	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
52	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
66	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,857.77
73	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
80	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
87	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
94	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,281.90
101	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
122	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,545.18
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.48
299	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,974.85
306	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,333.98
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		322.67
313	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,356.21
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,014.26
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		428.44
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,461.85
320	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,342.20
327	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86
334	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86
341	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30
348	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30
355	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		4,442.21
362	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,086.69
369	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		5,284.16
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,381.04
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		7,663.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,545.18	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,545.18
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.48
298	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,974.85	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,974.85
305	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,333.98	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,333.98
420	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		322.67
417	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	322.67	
312	8250-1-142001-000001-003000-000003	SINDICO PROCUI	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,356.21	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,356.21
396	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,014.26	
399	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,014.26
403	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	428.44	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		428.44
438	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,461.85	
441	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,461.85
322	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,342.20
319	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,342.20	
326	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86
333	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86	
336	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86
340	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30
347	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30
354	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,442.21	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		4,442.21
361	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,086.69	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,086.69
368	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	5,284.16	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		5,284.16
378	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,381.04
375	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,381.04	
382	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	7,663.94	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		7,663.94
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,211.90	
389	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,211.90
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	396.62	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		396.62
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,786.95	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		4,786.95
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,900.90	
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,900.90
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,415.67	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,415.67
269	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
272	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
167	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,403.68	
164	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,403.68
251	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
248	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
255	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
293	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
290	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
171	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,459.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 105 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 295 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 351 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and deposits, including ISR retention, bank deposits, and bank commissions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO' and 'PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021'. Summary rows are marked with '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from D 000067.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
414	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
421	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
456	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
351	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
358	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
365	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
372	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
379	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,884.46	
386	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
393	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38	
400	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
407	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
428	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
442	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,573.86	
449	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,124.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,922.58
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		88,844.25
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		95,739.00
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		75,017.34
185	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
143	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		948.32
150	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
157	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
164	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
171	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,333.56
178	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
192	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,655.59
199	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,527.19
206	8240-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,879.17
213	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,793.97
220	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,655.60
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
304	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,500.00
255	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
262	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,300.47
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,100.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,665.31
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,312.07



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		383,567.40
339	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
437	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
346	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,712.44
416	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
423	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
458	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
353	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
360	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
367	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
374	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
381	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,884.46
388	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
395	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
402	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
409	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
430	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
444	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,573.86
451	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,124.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,124.20
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,922.58	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,922.58
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	88,844.25	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		88,844.25
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	95,739.00	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		95,739.00
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	75,017.34	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		75,017.34
187	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
184	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
142	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	948.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
425	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
460	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
457	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
352	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
359	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
366	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
369	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
373	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
376	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
380	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,884.46	
383	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,884.46
390	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
387	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
394	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38	
397	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
401	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
404	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
408	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
411	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
429	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
432	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
446	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,573.86
443	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,573.86	
450	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
453	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,124.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,124.20	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,922.58
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,922.58	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		88,844.25
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	88,844.25	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 343 entries detailing financial transactions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
441	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
438	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
350	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,712.44
347	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,712.44	
420	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
417	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
424	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
427	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
459	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
462	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
357	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
354	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
364	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
361	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
368	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
371	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
375	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
378	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
385	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,884.46
382	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,884.46	
389	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
392	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
399	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
396	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38	
403	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08	
406	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
413	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
410	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
431	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
434	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
445	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,573.86	
448	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,573.86
455	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
452	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,124.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	14,922.58	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	88,844.25	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	95,739.00	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	75,017.34	
188	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
146	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	948.32	
153	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
160	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
167	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
174	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,333.56	
181	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
195	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,655.59		
202	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,527.19		
209	8270-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,879.17		
216	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,793.97		
223	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,655.60		
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00		
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00		
307	8270-1-134002-000001-003000-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00		
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00		
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00		
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00		
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00		
258	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47		
265	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00		
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,300.47		
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,100.00		
286	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00		
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00		
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,665.31		
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,312.07		
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	383,567.40		
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56		
440	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34		
349	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,712.44		
419	8270-1-154005-000001-003102-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54		
426	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88		
461	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70		
356	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30		
363	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70		
370	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70		
377	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58		
384	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,884.46		
391	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40		
398	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38		
405	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08		
412	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80		
433	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24		
447	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,573.86		
454	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94		
* Total-Poliza... *					5,644,727.25	5,644,727.25	
D 0000070	31/08/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000080	02/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		636,081.93	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	636,081.93		
* Total-Poliza... *					636,081.93	636,081.93	
DC 0000011	02/09/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014742	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014742	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00		
* Total-Poliza... *					115,000.00	115,000.00	
DC 0000012	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEPORTE Y CULTURA FISICA.					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014743	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEPO		38,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014743	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEPO	38,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					38,000.00	38,000.00
DC 000013	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014744	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014744	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DC 000014	02/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014745	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		85,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014745	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	85,000.00	
* Total-Poliza... *					85,000.00	85,000.00
DC 000015	03/09/2021	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014746	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014746	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DC 000023	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS				
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		1,102.10
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESO		5,243.20
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	1,102.10	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESO	5,243.20	
* Total-Poliza... *					6,345.30	6,345.30
DC 000024	03/09/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		1,163.96
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	1,163.96	
* Total-Poliza... *					1,163.96	1,163.96
DC 000025	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA				
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		1,167.05
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	1,167.05	
* Total-Poliza... *					1,167.05	1,167.05
DC 000026	31/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,277.02
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,277.02	
* Total-Poliza... *					1,277.02	1,277.02
DC 000027	31/08/2021	PERSONAL DE SEDESOL APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACINACION				
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	PERSONAL DE SEDESOL APOYANDO EN CAN		1,421.18
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	PERSONAL DE SEDESOL APOYANDO EN CAN	1,421.18	
* Total-Poliza... *					1,421.18	1,421.18
DC 000028	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES				
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		1,440.13
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	1,440.13	
* Total-Poliza... *					1,440.13	1,440.13
DC 000029	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS, PARA DESPACHO DE PRESIDENC				
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		842.16
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		919.00
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	842.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	919.00		
* Total-Poliza... *					1,761.16	1,761.16	
DC 0000035	01/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		928.00	
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,532.17	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	928.00		
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,532.17		
* Total-Poliza... *					5,460.17	5,460.17	
DC 0000036	03/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,656.46	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	7,656.46		
* Total-Poliza... *					7,656.46	7,656.46	
DC 0000037	03/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,466.02	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,466.02		
* Total-Poliza... *					4,466.02	4,466.02	
DC 0000042	31/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		153,278.85	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,844.94	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,529.36	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		15,327.86	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	153,278.85		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	473.59		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,844.94		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,529.36		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	15,327.86		
* Total-Poliza... *					185,454.60	185,454.60	
DC 0000044	31/08/2021	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL					
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		584,890.25	
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	584,890.25		
* Total-Poliza... *					584,890.25	584,890.25	
DC 0000045	03/09/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		844,742.24	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	844,742.24		
* Total-Poliza... *					858,662.24	858,662.24	
DC 0000049	31/08/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39	
4	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
6	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,653.96	
8	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,704.28	
32	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
34	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
10	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,664.34	
12	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
14	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
20	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,857.77	
22	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85	
24	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61	
26	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79	
28	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		15,281.90	
30	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52	
36	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,545.18	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,778.48	
1	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	643.39		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85		
5	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,653.96		
7	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,704.28		
31	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42		
33	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	854.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,914.92		
9	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,664.34		
11	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
13	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03		
15	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
17	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
19	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,857.77		
21	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,160.85		
23	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,536.61		
25	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,741.79		
27	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	15,281.90		
29	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,416.52		
35	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,545.18		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014720 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,778.48		
* Total-Poliza.. *					98,980.53	98,980.53	
DC 0000050	31/08/2021	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,113.97	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,415.67	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,403.68	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,049.75	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,513.01	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,459.17	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,597.69	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,159.72	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,469.10	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,499.37	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		7,932.18	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,254.31	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		410.50	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,954.49	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,037.48	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,113.97		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,415.67		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	333.96		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,403.68		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,049.75		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,459.17		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,597.69		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,932.18		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,954.49		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014721 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.48		
* Total-Poliza... *					51,376.56	51,376.56	
DC 0000051	31/08/2021	1APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,974.85	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,333.98	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		322.67	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,356.21	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,014.26	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		428.44	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,461.85	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,342.20	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		4,442.21	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,086.69	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		5,284.16	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		7,663.94	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,211.90	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		396.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		4,786.95	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,900.90	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,974.85		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,333.98		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	322.67		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,356.21		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,014.26		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	428.44		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,461.85		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,342.20		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,442.21		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,086.69		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	5,284.16		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	7,663.94		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,211.90		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	396.62		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,786.95		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014722 APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,900.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					49,639.19	49,639.19	
DC 0000065	31/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		54,071.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	54,071.60		
* Total-Poliza... *					54,071.60	54,071.60	
DC 0000073	31/08/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
4	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		980.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		227.99	
6	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		456.00	
8	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,256.15	
10	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		720.29	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		4,520.78	
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,259.29	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,440.00	
18	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		850.00	
20	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		175.00	
22	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		370.01	
24	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,750.00	
26	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		450.00	
28	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,333.80	
30	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		716.00	
32	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		40.00	
34	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		675.00	
36	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		600.00	
38	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		55.00	
40	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		460.00	
42	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		366.00	
44	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		600.00	
46	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		660.00	
48	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		4,380.56	
50	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		154.00	
3	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	980.00		
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	227.99		
5	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	456.00		
7	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,256.15		
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	720.29		
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	4,520.78		
13	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,259.29		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,440.00		
17	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	850.00		
19	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	175.00		
21	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	370.01		
23	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,750.00		
25	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	450.00		
27	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	2,333.80		
29	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	716.00		
31	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	40.00		
33	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	675.00		
35	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	600.00		
37	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	55.00		
39	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	460.00		
41	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	366.00		
43	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	600.00		
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	660.00		
47	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	4,380.56		
49	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK	154.00		
* Total-Poliza... *					29,495.87	29,495.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000074	31/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,030.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
8	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
10	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
12	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00	
14	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
16	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,600.00	
18	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00	
20	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,074.70	
22	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
24	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00	
26	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,630.00	
28	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
7	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
11	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00		
13	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
15	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00		
17	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00		
19	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70		
21	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
23	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00		
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00		
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00		
* Total-Poliza... *					110,229.70	110,229.70	
DC 0000075	31/08/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		23,472.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,200.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	23,472.60		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,200.00		
* Total-Poliza... *					29,672.60	29,672.60	
DC 0000076	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014772	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		34.80	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014772	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	34.80		
* Total-Poliza... *					34.80	34.80	
DC 0000077	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014773	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		313.20	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014773	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	313.20		
* Total-Poliza... *					313.20	313.20	
DC 0000083	31/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.00		
* Total-Poliza... *					10,600.00	10,600.00	
DC 0000084	31/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					9,400.00	9,400.00	
DC 0000087	31/08/2021	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014805	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R		2,596.32	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014805	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R	2,596.32		
* Total-Poliza... *					2,596.32	2,596.32	
DC 0000088	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		25,200.61	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		39,813.73	
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		26,680.00	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08	
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,969.49	
12	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,610.77	
14	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,763.68	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	25,200.61		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	39,813.73		
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	26,680.00		
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08		
9	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,969.49		
11	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,610.77		
13	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	1,763.68		
* Total-Poliza... *					111,645.36	111,645.36	
DC 0000090	31/08/2021	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI		22,310.40	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI		17,591.70	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI		32,358.60	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI	22,310.40		
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI	17,591.70		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI	32,358.60		
* Total-Poliza... *					72,260.70	72,260.70	
DC 0000094	31/08/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00		
* Total-Poliza... *					40,975.00	40,975.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for 'PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			10,568.38
116	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,762.08
118	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,423.80
124	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			793.24
128	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			9,573.86
130	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		40,075.65	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,124.20	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		60,162.75	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		14,922.58	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		88,844.25	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		105,683.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		95,739.00	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		75,017.34	
53	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		544.70	
41	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		948.32	
43	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,147.00	
45	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,317.03	
47	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		365.87	
49	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,333.56	
51	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,788.66	
55	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,655.59	
57	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,527.19	
59	8240-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,879.17	
61	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,793.97	
63	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,655.60	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
87	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00	
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,500.00	
73	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,784.47	
75	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,300.47	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,100.00	
81	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,665.31	
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,312.07	
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		383,567.40	
97	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,007.56	
125	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		645.34	
99	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,712.44	
119	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,028.54	
121	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		856.88	
131	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,923.70	
101	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,016.30	
103	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70	
107	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58	
109	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,884.46	
111	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,173.40	
113	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,568.38	
115	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,762.08	
117	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,423.80	
123	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		793.24	
127	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,573.86	
129	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,801.94	
* Total-Poliza.. *					1,411,077.25	1,411,077.25
DCK0000005	31/08/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRE	966,742.00	
2	2191-1-000025	FORTAMUN 2021		DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRE		966,742.00
* Total-Poliza.. *					966,742.00	966,742.00
DCL0000005	31/08/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDII	2,106,795.70	
2	2191-1-000026	FAIS 2021		DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDII		2,106,795.70
* Total-Poliza.. *					2,106,795.70	2,106,795.70
DD 0000005	03/09/2021	Registro de los Documentos: 328500				
10	2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047	328500 03/09/2021 00000000.00		5,243.20
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	1,712.16	
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	HOJA XEROX CTA	1,749.28	
7	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	RECOPIADOR PRINTAFORM CTA	1,781.76	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	RECOPIADOR PRINTAFORM CTA		1,781.76
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		1,712.16
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	HOJA XEROX CTA		1,749.28
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	1,712.16	
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	RECOPIADOR PRINTAFORM CTA	1,781.76	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756	HOJA XEROX CTA	1,749.28	
* Total-Poliza.. *					10,486.40	10,486.40
DD 0000011	31/08/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
DD 0000012	31/08/2021	Registro de los Documentos: D9E1E, 23C5F, E1580, 0A43A, 3A89F, D0B33, 94529, AE0A3, 38CDD				
22	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D9E1E 31/08/2021 00000000.00		1,102.10
47	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	23C5F 31/08/2021 00000000.00		1,163.96
69	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	E1580 31/08/2021 00000000.00		1,167.05
209	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	AE0A3 31/08/2021 00000000.00		431.98
237	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	38CDD 28/08/2021 00000000.00		676.09
109	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	0A43A 31/08/2021 00000000.00		1,277.02
140	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	3A89F 31/08/2021 00000000.00		1,421.18
162	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D0B33 31/08/2021 00000000.00		1,440.13
196	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	94529 31/08/2021 00000000.00		1,761.16
1	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	COCA COLA 600ML	132.00	
4	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	GALLETAS	364.10	
7	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	JUGO BOTE	108.00	
60	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	POWER	192.00	
63	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	TEE	144.00	
66	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	TOPOCHICO	168.00	
48	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	AGUA 600ML	130.00	
51	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	COCA COLA 600ML	176.00	
44	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	TEE	85.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	GALLETAS	245.05	
57	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	JUGOS	112.00	
23	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	BOLSA NEGRA	32.00	
26	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	GALLETAS	472.96	
19	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	TOPOCHICO	84.00	
10	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	POWER	120.00	
13	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	SUERO	192.00	
16	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	TEE	102.00	
29	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	MANZANA	102.00	
32	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	NARANJA	52.00	
35	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	PLATANO	44.00	
38	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	POWER	184.00	
41	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	SUEROS	192.00	
163	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	COCA COLA 600ML	210.00	
159	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	YOGURT	140.00	
166	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	GALLETAS	248.16	
169	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	POWER	138.00	
172	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	SUEROS	144.00	
175	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	TEE	102.00	
144	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	GALLETAS	320.13	
147	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	JUGOS	140.00	
150	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	POWER	240.00	
153	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	TEE	170.00	
156	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	TOPOCHICO	210.00	
141	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	COCA COLA 600ML	220.00	
79	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	CUCHARAS	34.00	
82	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	GALLETAS	228.00	
85	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	MANZANA	120.00	
88	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	NARANJA	25.00	
91	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PAPEL HIGIENICO	66.00	
94	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PERA	60.00	
97	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PLATANO	30.02	
100	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	POWER	138.00	
103	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	SUERO	192.00	
106	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	VASO TERMICO	34.00	
197	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	COCA COLA 400ML	180.00	
200	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	JUGOS	104.00	
193	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	TEE	68.00	
203	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	PLATOS PLANOS	35.98	
206	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	YOGURT	112.00	
178	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	COCA COLA 600ML	294.00	
181	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	GALLETAS	323.00	
184	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	JUGOS	72.00	
187	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	PLATANO	24.00	
190	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	POWER	138.00	
234	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	YOGURT	98.09	
228	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	SANDIA	72.00	
231	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	TENEDORES	17.00	
210	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	COCA COLA 400ML	160.00	
213	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	GALLETASD	100.00	
216	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	JUGOS	98.00	
219	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	MELON CHINO	50.00	
222	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	PAPAYA	42.00	
225	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	PLATOS	39.00	
70	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	CAFE	110.00	
73	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	CLAVEL	72.00	
76	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	COCA COLA 600ML	168.00	
134	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	TEE	90.00	
137	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	TOPOCHICO	126.00	
128	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	POWER	192.00	
131	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	SUEROS	192.00	
110	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	COCA COLA 600ML	176.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669 GALLETAS		382.18	
116	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669 MANZANA		25.00	
119	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669 NARANJA		46.00	
122	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669 PERA		105.00	
125	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669 PLATANO		87.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660 COCA COLA 600ML			132.00
6	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660 GALLETAS			364.10
9	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660 JUGO BOTE			108.00
68	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664 TOPOCHICO			168.00
62	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664 POWER			192.00
65	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664 TEE			144.00
56	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664 GALLETAS			245.05
59	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664 JUGOS			112.00
50	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664 AGUA 600ML			130.00
53	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664 COCA COLA 600ML			176.00
43	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661 SUEROS			192.00
46	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661 TEE			85.00
37	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661 PLATANO			44.00
40	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661 POWER			184.00
31	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661 MANZANA			102.00
34	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661 NARANJA			52.00
25	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661 BOLSA NEGRA			32.00
28	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661 GALLETAS			472.96
12	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660 POWER			120.00
15	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660 SUERO			192.00
18	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660 TEE			102.00
21	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660 TOPOCHICO			84.00
174	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671 SUEROS			144.00
177	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671 TEE			102.00
155	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670 TEE			170.00
158	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670 TOPOCHICO			210.00
149	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670 JUGOS			140.00
152	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670 POWER			240.00
143	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670 COCA COLA 600ML			220.00
146	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670 GALLETAS			320.13
168	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671 GALLETAS			248.16
171	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671 POWER			138.00
161	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670 YOGURT			140.00
165	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671 COCA COLA 600ML			210.00
180	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671 COCA COLA 600ML			294.00
183	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671 GALLETAS			323.00
186	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671 JUGOS			72.00
189	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671 PLATANO			24.00
205	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672 PLATOS PLANOS			35.98
208	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672 YOGURT			112.00
199	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672 COCA COLA 400ML			180.00
202	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672 JUGOS			104.00
192	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671 POWER			138.00
195	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671 TEE			68.00
105	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 SUERO			192.00
108	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 VASO TERMICO			34.00
99	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 PLATANO			30.02
102	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 POWER			138.00
93	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 PAPEL HIGIENICO			66.00
96	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 PERA			60.00
87	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 MANZANA			120.00
90	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 NARANJA			25.00
81	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 CUCHARAS			34.00
84	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 GALLETAS			228.00
75	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 CLAVEL			72.00
78	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668 COCA COLA 600ML			168.00
236	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673 YOGURT			98.09



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 SANDIA		72.00
233	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 TENEDORES		17.00
224	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 PAPAYA		42.00
227	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 PLATOS		39.00
218	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 JUGOS		98.00
221	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 MELON CHINO		50.00
212	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 COCA COLA 400ML		160.00
215	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 GALLETASD		100.00
72	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 CAFE		110.00
118	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 MANZANA		25.00
121	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 NARANJA		46.00
112	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 COCA COLA 600ML		176.00
115	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 GALLETAS		382.18
130	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 POWER		192.00
133	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 SUEROS		192.00
124	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 PERA		105.00
127	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 PLATANO		87.00
136	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 TEE		90.00
139	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 TOPOCHICO		126.00
8	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 JUGO BOTE	108.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 GALLETAS	364.10	
2	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 COCA COLA 600ML	132.00	
67	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 TOPOCHICO	168.00	
64	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 TEE	144.00	
61	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 POWER	192.00	
45	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 TEE	85.00	
52	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 COCA COLA 600ML	176.00	
49	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 AGUA 600ML	130.00	
55	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 GALLETAS	245.05	
58	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 JUGOS	112.00	
20	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 TOPOCHICO	84.00	
27	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 GALLETAS	472.96	
24	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 BOLSA NEGRA	32.00	
17	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 TEE	102.00	
14	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 SUERO	192.00	
11	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 POWER	120.00	
30	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 MANZANA	102.00	
33	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 NARANJA	52.00	
42	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 SUEROS	192.00	
39	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 POWER	184.00	
36	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 PLATANO	44.00	
142	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 COCA COLA 600ML	220.00	
167	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 GALLETAS	248.16	
160	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 YOGURT	140.00	
164	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 COCA COLA 600ML	210.00	
170	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 POWER	138.00	
176	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 TEE	102.00	
173	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 SUEROS	144.00	
145	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 GALLETAS	320.13	
151	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 POWER	240.00	
148	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 JUGOS	140.00	
154	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 TEE	170.00	
157	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 TOPOCHICO	210.00	
194	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 TEE	68.00	
201	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 JUGOS	104.00	
198	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 COCA COLA 400ML	180.00	
204	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 PLATOS PLANOS	35.98	
207	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 YOGURT	112.00	
191	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 POWER	138.00	
188	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 PLATANO	24.00	
185	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 JUGOS	72.00	
182	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 GALLETAS	323.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza... * 20,881.34 20,881.34

DD 0000013 31/08/2021 Registro de los Documentos: B3118, F7B6B, 93BA6, 71571, 95DE5, 3280D, 4A7D9, 496D8, 641F6

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza... * 20,881.34 20,881.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PAPAYA		98.00	
69	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PLATANOS		19.98	
72	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PLATOS PLANOS		36.00	
75	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 SANDIA		105.00	
48	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 AGUA 600ML		240.00	
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 COCA COLA 400ML		150.00	
54	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 GALLETAS		150.00	
57	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 JUGOS		104.00	
60	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 MELON CHINO		72.00	
29	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 AGUA 600ML		240.00	
32	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 COCA COLA 400ML		150.00	
35	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 GALLETAS		100.00	
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 JUGOS		91.00	
41	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 TOALLITAS		47.99	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 YOGURT		84.00	
264	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PLEDGE		79.00	
261	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PINOL		120.00	
246	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 CLORO LTO		108.00	
249	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 GLADE		132.00	
252	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 JABON FOCA		24.02	
255	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PAPEL HIGIENICO		66.00	
258	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PASTILLA PARA BAÑO		17.00	
227	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 PLATO PLANO		68.00	
230	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 PLDGE		74.98	
233	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 SERVILLETAS		48.00	
236	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 TENEDORES		30.00	
239	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 VASOS TERMICOS		30.00	
242	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 YOGURT		252.00	
206	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 AGUA 600ML		540.00	
209	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 COCA COLA 400ML		330.00	
212	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 COFFE MATE		116.00	
215	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 CUCHARAS		28.00	
218	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 GALLETAS		250.00	
221	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 JUGOS		208.00	
224	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 NESCAFE		220.00	
128	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 WINDEX		75.00	
98	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 BAYGON		76.00	
101	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 CLORO		72.00	
104	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 ESCOBA		246.00	
107	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 GLADE		75.00	
110	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 JABON LIQUIDO		56.00	
113	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 MAGITEL		96.00	
116	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 PAPEL HIGIENICO		132.00	
119	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 PINOL		120.00	
122	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 PLEDGE		158.00	
125	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 TRAPEADOR		66.00	
131	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691 BAYGON		152.00	
134	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691 CLORO		35.96	
140	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691 GLADE		66.00	
137	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691 ESCOBA		82.00	
144	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 ACIDO MURIATICO		54.00	
147	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 AROMATIZANTE		152.00	
150	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 BAYGON		152.00	
153	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 CLORO		72.00	
156	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 ESCOBA		164.00	
159	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 ESTROPAJO		43.94	
177	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 PINOL		120.00	
180	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 PLEDGE		95.00	
183	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 TRAPEADOR		132.00	
162	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 FABULOSO		245.00	
165	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 JABON LIQUIDO		96.00	
168	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692 JABON POLVO		94.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 MAGITEL	50.00	
174	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 PASTILLA P/BAÑO	48.00	
187	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 AGUA 600ML	169.00	
190	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 COCA COLA 400ML	208.00	
193	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 GALLETAS MARAVILLA	64.00	
202	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 YOGURT	140.00	
196	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 MANZANA	82.95	
199	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 NARANJA	31.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 AGUA 600ML		120.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 COCA COLA 400ML		384.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 CUCHARAS		16.92
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 VASOS TERMICOS		30.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 YOGURT		196.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 JUGOS		182.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 NESCAFE		98.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 GALLETAS		200.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 JABON AXION		48.00
37	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 GALLETAS		100.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 JUGOS		91.00
31	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 AGUA 600ML		240.00
34	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 COCA COLA 400ML		150.00
56	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 GALLETAS		150.00
59	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 JUGOS		104.00
50	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 AGUA 600ML		240.00
53	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 COCA COLA 400ML		150.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 TOALLITAS		47.99
46	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 YOGURT		84.00
74	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PLATOS PLANOS		36.00
77	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 SANDIA		105.00
68	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PAPAYA		98.00
71	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PLATANOS		19.98
62	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 MELON CHINO		72.00
65	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 NARANJA		24.00
80	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 SERVILLETAS		24.00
83	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 TENEDORES		16.00
86	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 YOGURT		112.00
90	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014688 AGUA 600ML		720.00
266	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014695 PLEDGE		79.00
260	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014695 PASTILLA PARA BAÑO		17.00
263	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014695 PINOL		120.00
235	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 SERVILLETAS		48.00
238	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 TENEDORES		30.00
229	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 PLATO PLANO		68.00
232	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 PLDGE		74.98
254	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014695 JABON FOCA		24.02
257	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014695 PAPEL HIGIENICO		66.00
248	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014695 CLORO LTO		108.00
251	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014695 GLADE		132.00
241	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 VASOS TERMICOS		30.00
244	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 YOGURT		252.00
208	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 AGUA 600ML		540.00
223	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 JUGOS		208.00
226	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 NESCAFE		220.00
217	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 CUCHARAS		28.00
220	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 GALLETAS		250.00
211	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 COCA COLA 400ML		330.00
214	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 COFFE MATE		116.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 WINDEX		75.00
124	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 PLEDGE		158.00
127	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 TRAPEADOR		66.00
118	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 PAPEL HIGIENICO		132.00
121	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 PINOL		120.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 JABON LIQUIDO		56.00
115	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 MAGITEL		96.00
106	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 ESCOBA		246.00
109	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 GLADE		75.00
100	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 BAYGON		76.00
103	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 CLORO		72.00
93	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014688 GALLETAS		300.00
96	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014688 VASOS		44.00
133	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014691 BAYGON		152.00
136	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014691 CLORO		35.96
139	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014691 ESCOBA		82.00
142	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014691 GLADE		66.00
146	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 ACIDO MURIATICO		54.00
149	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 AROMATIZANTE		152.00
152	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 BAYGON		152.00
155	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 CLORO		72.00
158	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 ESCOBA		164.00
185	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 TRAPEADOR		132.00
179	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 PINOL		120.00
182	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 PLEDGE		95.00
173	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 MAGITEL		50.00
176	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 PASTILLA P/BAÑO		48.00
167	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 JABON LIQUIDO		96.00
170	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 JABON POLVO		94.00
161	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 ESTROPALO		43.94
164	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 FABULOSO		245.00
189	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 AGUA 600ML		169.00
204	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 YOGURT		140.00
198	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 MANZANA		82.95
201	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 NARANJA		31.00
192	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 COCA COLA 400ML		208.00
195	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 GALLETAS MARAVILLA		64.00
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 AGUA 600ML	120.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 GALLETAS	200.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 CUCHARAS	16.92	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 COCA COLA 400ML	384.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 JABON AXION	48.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 NESCAFE	98.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 JUGOS	182.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 VASOS TERMICOS	30.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 YOGURT	196.00	
89	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014688 AGUA 600ML	720.00	
95	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014688 VASOS	44.00	
92	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014688 GALLETAS	300.00	
85	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 YOGURT	112.00	
82	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 TENEDORES	16.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 SERVILLETAS	24.00	
64	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 NARANJA	24.00	
70	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PLATANOS	19.98	
67	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PAPAYA	98.00	
73	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PLATOS PLANOS	36.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 SANDIA	105.00	
49	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 AGUA 600ML	240.00	
52	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 COCA COLA 400ML	150.00	
61	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 MELON CHINO	72.00	
58	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 JUGOS	104.00	
55	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 GALLETAS	150.00	
36	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 GALLETAS	100.00	
33	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 COCA COLA 400ML	150.00	
30	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 AGUA 600ML	240.00	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 JUGOS	91.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 YOGURT	84.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 200 rows of transaction data.

* Total-Poliza... * 21,329.48 21,329.48

DD 000014 03/09/2021 Registro de los Documentos: 06938

Summary table with 2 rows: 4 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 105210 | 06938|03/09/2021|0000000.00| 13,920.00; 1 5133-3-331001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014803| ASESORIA Y CONSULTORIA 13,920.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803	ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DD 0000016 31/08/2021 Registro de los Documentos: 2484						
1	1235-5-000911-002021-000001	REHABILITACIÓN DE CAM	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINC	584,890.25	
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	2484 31/08/2021 0000000.00 1		561,618.76
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINC		23,271.49
3	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINC		584,890.25
2	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINC	584,890.25	
* Total-Poliza... *					1,169,780.50	1,169,780.50
DD 0000017 31/08/2021 Registro de los Documentos: 2483						
1	1235-5-000911-002021-000005	REHABILITACIÓN DE CAM	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINC	844,742.24	
4	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	2483 31/08/2021 0000000.00 1		811,131.81
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINC		33,610.43
3	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINC		844,742.24
2	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINC	844,742.24	
* Total-Poliza... *					1,689,484.48	1,689,484.48
DD 0000021 31/08/2021 Registro de los Documentos: 392						
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	392 31/08/2021 0007458.15 1.		54,071.60
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	54,071.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		54,071.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	54,071.60	
* Total-Poliza... *					108,143.20	108,143.20
DD 0000027 31/08/2021 Registro de los Documentos: 391, 390						
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	390 31/08/2021 0000000.00 1.		29,672.60
43	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	391 31/08/2021 0015204.10 1.		110,229.70
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
10	5126-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
13	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
16	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
19	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
22	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00	
25	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00	
44	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	23,472.60	
28	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70	
31	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
34	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00	
40	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00	
47	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	6,200.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,030.00
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
12	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
15	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
18	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00
21	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
24	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,600.00
27	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00
30	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,074.70
46	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE		23,472.60
33	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,630.00
42	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00
49	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE		6,200.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00	
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
14	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
17	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
20	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
23	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00	
26	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00	
45	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	23,472.60	
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70	
32	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
35	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00	
41	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	6,200.00	
* Total-Poliza.. *					279,804.60	279,804.60
DD 0000030	31/08/2021	Registro de los Documentos: 7549				
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7549 31/08/2021 0001462.07 1.		10,600.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.00	
* Total-Poliza.. *					21,200.00	21,200.00
DD 0000031	31/08/2021	Registro de los Documentos: 7548				
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7548 31/08/2021 0001296.55 1.		9,400.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793]	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
				* Total-Poliza... *	18,800.00	18,800.00
DP 0000001	01/09/2021			REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS		
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	290,743.08	
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		290,743.08
1	8230-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		290,743.08
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	290,743.08	
				* Total-Poliza... *	581,486.16	581,486.16
DP 0000002	01/09/2021			TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TESORERIA		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,000.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/09/2021			TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DP 0000004	01/09/2021			TRANSFERENCIA EN OTROS APOYOS		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		20,000.00
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	20,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	20,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		20,000.00
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DP 0000005	01/09/2021			TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00
4	8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DP 0000006	01/09/2021			TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA		
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,500.00
4	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,500.00
6	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9,000.00	
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,500.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,500.00	
5	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,000.00
				* Total-Poliza... *	18,000.00	18,000.00
DP 0000007	01/09/2021			TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TESORERIA		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		12,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	12,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	12,000.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		12,000.00
				* Total-Poliza... *	24,000.00	24,000.00
DP 0000008	01/09/2021			TRASPASO A COMBUSTIBLES EN LUBRICANTES		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	45,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		45,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		45,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	45,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 000009 01/09/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		45,000.00	
4	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	45,000.00		
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	45,000.00		
3	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		45,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 000010 01/09/2021 REGISTRO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE						
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		9,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		9,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 000011 01/09/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,500.00	
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,500.00		
1	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,500.00		
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
DP 000012 01/09/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	1,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	1,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 000013 01/09/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,000.00	
4	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,000.00		
3	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 000014 01/09/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 000015 01/09/2021 REGISTRO DE NOMINA						
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000016	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			2,000.00
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		2,000.00	
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		2,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			2,000.00
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
DP 0000017	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
6	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
4	8220-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
8	8220-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
1	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
5	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
3	8230-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
7	8230-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DP 0000018	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			4,000.00
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00	
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00	
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			4,000.00
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DP 0000019	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			3,000.00
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00	
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			3,000.00
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
DP 0000020	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,000.00
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	
1	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,000.00
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
DP 0000021	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			4,000.00
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		4,000.00	
1	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		4,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			4,000.00
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DP 0000022	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			65,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		65,000.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		65,000.00	
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			65,000.00
* Total-Poliza..: *					130,000.00	130,000.00
DP 0000023	01/09/2021	REGISTRO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE				
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		197,954.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			1,522,898.92	
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,324,944.83		
1	8230-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			197,954.09	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,522,898.92		
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			1,324,944.83	
* Total-Poliza..: *					3,045,797.84	3,045,797.84	
DP 0000024	01/09/2021	TRANSFERENCIA A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			10,000.00	
4	8220-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,000.00		
3	8230-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000025	01/09/2021	TRANSFERENCIA A LAVADO DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			20,000.00	
4	8220-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		500.00		
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		19,500.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		20,000.00		
3	8230-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			500.00	
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			19,500.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000026	01/09/2021	TRASPASO ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN TURISMO					
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			3,000.00	
4	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,000.00		
3	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			3,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000027	01/09/2021	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00		
1	8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000028	01/09/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			10,000.00	
1	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000029	01/09/2021	TRANSFERENCIA A GASTOS Y GIRAS DE TRABAJO					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			1,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,000.00		
1	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000030	01/09/2021	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACION					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			15,000.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			15,000.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			3,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00	
14	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00	
6	8220-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,762.22	
16	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	27,570.68		
18	8220-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	39,691.54		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	15,000.00		
7	8230-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	15,000.00		
9	8230-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	3,500.00		
11	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	10,000.00		
13	8230-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	10,000.00		
5	8230-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	3,762.22		
15	8230-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		27,570.68	
17	8230-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		39,691.54	
* Total-Poliza... *					134,524.44	134,524.44	
DP 0000031	01/09/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	400,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	520,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		400,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		520,000.00	
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
EA 0000014	31/08/2021	PAGO DE SUELDO COMOPENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007844-A ROSARIO GARCIA SANCHEZ		14,313.45	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMOPENSIONADO, CORRESPO	14,313.45		
* Total-Poliza... *					14,313.45	14,313.45	
EA 0000015	31/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007845-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		2,494.44	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL	2,494.44		
* Total-Poliza... *					2,494.44	2,494.44	
EA 0000016	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007846-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J	3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EA 0000017	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007847-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J	3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EA 0000018	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007848-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J	3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EB 0000001	31/08/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001890-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		29,495.87	
9	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00		
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	227.99		
16	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	456.00		
23	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,256.15		
30	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	720.29		
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,520.78		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	175.00	
69	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		175.00
73	8250-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	370.01	
76	8250-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		370.01
80	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,750.00	
83	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,750.00
87	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	
90	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		450.00
94	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,333.80	
97	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,333.80
104	8250-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00
101	8250-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
108	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	40.00	
111	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		40.00
115	8250-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
118	8250-3-351004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
122	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
125	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
129	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	55.00	
132	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		55.00
136	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	460.00	
139	8250-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		460.00
143	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	366.00	
146	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		366.00
150	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
153	8250-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
160	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		660.00
157	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00	
164	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,380.56	
167	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,380.56
171	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	154.00	
174	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		154.00
15	8260-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.00
12	8260-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		227.99
5	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	227.99	
22	8260-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		456.00
19	8260-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	456.00	
26	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,256.15	
29	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,256.15
33	8260-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	720.29	
36	8260-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		720.29
43	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,520.78	
40	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,520.78	
47	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,259.29	
50	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,259.29
57	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,440.00
54	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,440.00	
61	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	850.00	
64	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		850.00
71	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		175.00
68	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	175.00	
75	8260-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	370.01	
78	8260-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		370.01
85	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,750.00
82	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,750.00	
89	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	
92	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		450.00
99	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,333.80
96	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,333.80	
103	8260-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
106	8260-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014762 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,598,596.74
145	2191-1-000025	FORTAMUN 2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		966,742.00	
144	2191-1-000026	FAIS 2021	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,106,795.70	
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			199.59
44	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			193.16
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			444.56
87	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			5,251.42
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			51.46
94	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			11.20
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			19.96
101	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			525.14
58	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			19.31
108	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			11.20
115	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			33.61
122	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			426.06
72	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			193.16
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			46.88
65	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			58.00
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			-0.18
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			0.04
129	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			2,106,795.70
136	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			966,742.00
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		199.59	
47	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUI	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		444.56	
90	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		5,251.42	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		51.46	
97	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20	
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.96	
104	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		525.14	
61	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.31	
111	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20	
118	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		33.61	
125	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		224.05	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		426.06	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		46.88	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		0.04	
82	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		-0.18	
75	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16	
68	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		58.00	
132	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		2,106,795.70	
139	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		966,742.00	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			199.59
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		199.59	
48	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUI	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			193.16
49	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUI	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			444.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		444.56	
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			5,251.42
92	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		5,251.42	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			51.46
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		51.46	
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			11.20
99	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			19.96
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.96	
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			525.14
106	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		525.14	
62	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			19.31
63	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.31	
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2			11.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,467.91	
35	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,467.91
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3.44	
41	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.44
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,155.17	
47	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15,155.17
59	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00	
61	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	196,430.16	
60	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	164,976.48	
111	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,704.45	
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,600,000.00	
114	3220-9-000002	Resultado del Ejercicio 2020		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	61,985.16	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,451,524.43
9	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-126,885.06
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		715,592.49
4	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,946.03
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		124,689.11
6	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,467.91
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.44
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15,155.17
62	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,200.61	
69	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	39,813.73	
76	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	26,680.00	
83	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
90	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,969.49	
97	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,610.77	
104	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	1,763.68	
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,451,524.43	
54	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-126,885.06	
18	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		715,592.49
24	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,946.03
30	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		124,689.11
36	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,467.91
42	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.44
48	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15,155.17
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,451,524.43
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,451,524.43	
55	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-126,885.06
56	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-126,885.06	
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		715,592.49
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	715,592.49	
25	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,946.03
26	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,946.03	
31	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		124,689.11
32	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	124,689.11	
37	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,467.91
38	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,467.91	
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.44
44	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3.44	
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15,155.17
50	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,155.17	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,451,524.43
57	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-126,885.06
21	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		715,592.49
27	8150-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,946.03
33	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		124,689.11
39	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,467.91
45	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.44
51	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15,155.17
64	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,200.61	
71	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	39,813.73	
78	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	26,680.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza...: * 18,292,910.16 18,292,910.16

IA 0000004 31/08/2021 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for August 2021 interest.

* Total-Poliza...: * 172,527.72 172,527.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000005	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19		
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			4.19	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19		
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			4.19	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			4.19	
* Total-Poliza... *					16.76	16.76	
IA 0000006	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77		
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			45.77	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77		
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			45.77	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			45.77	
* Total-Poliza... *					183.08	183.08	
IA 0000007	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			16.70	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70		
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			16.70	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			16.70	
* Total-Poliza... *					66.80	66.80	
IA 0000008	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.68	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68		
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.68	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.68	
* Total-Poliza... *					14.72	14.72	
IA 0000009	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		14.60		
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		14.60		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			14.60	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		14.60		
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		14.60		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			14.60	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		14.60		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			14.60	
* Total-Poliza... *					58.40	58.40	
IA 0000010	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-3-000001	CTA.00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.91		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.91	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.91
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.91
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.91	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.91
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.91	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.91
* Total-Poliza... *					15.64	15.64
IA 0000011	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.18	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.18
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000012	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		25.86	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		25.86	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			25.86
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			25.86
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		25.86	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			25.86
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		25.86	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			25.86
* Total-Poliza... *					103.44	103.44
IA 0000013	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		1.22	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		1.22	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			1.22
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			1.22
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		1.22	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			1.22
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		1.22	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			1.22
* Total-Poliza... *					4.88	4.88
IA 0000014	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.25
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.25
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.25
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.25	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.25
* Total-Poliza... *					5.00	5.00
IA 0000015	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		77.03	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		77.03	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			77.03
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			77.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		77.03	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			77.03
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		77.03	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			77.03
* Total-Poliza... *					308.12	308.12
IA 0000016	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		170.79	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		170.79	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			170.79
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			170.79
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		170.79	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			170.79
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		170.79	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			170.79
* Total-Poliza... *					683.16	683.16
IA 0000017	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EL EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1,785.53	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1,785.53	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1,785.53
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1,785.53
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1,785.53	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1,785.53
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1,785.53	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1,785.53
* Total-Poliza... *					7,142.12	7,142.12
IA 0000018	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.				
1	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		2,390.76	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		2,390.76	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			2,390.76
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			2,390.76
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		2,390.76	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			2,390.76
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		2,390.76	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			2,390.76
* Total-Poliza... *					9,563.04	9,563.04
IA 0000019	01/09/2021	1 INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO				
1	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		4,695.49	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		4,695.49	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS			4,695.49
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS			4,695.49
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		4,695.49	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS			4,695.49
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		4,695.49	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS			4,695.49
* Total-Poliza... *					18,781.96	18,781.96
IA 0000020	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		4.28	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		4.28	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			4.28
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			4.28
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		4.28	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			4.28
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		4.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for gas purchases and bank compensation, ending with summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	09/09/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000004	07/09/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014709	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		698.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014709	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	698.00		
* Total-Poliza... *					698.00	698.00	
DC 0000005	07/09/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014710	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,558.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014710	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,558.99		
* Total-Poliza... *					7,558.99	7,558.99	
DC 0000006	07/09/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014711	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,214.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014711	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,214.99		
* Total-Poliza... *					7,214.99	7,214.99	
DC 0000007	07/09/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014712	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,517.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014712	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,517.99		
* Total-Poliza... *					7,517.99	7,517.99	
DC 0000008	07/09/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014713	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		6,977.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014713	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	6,977.99		
* Total-Poliza... *					6,977.99	6,977.99	
DC 0000009	07/09/2021	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014714	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,082.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014714	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,082.99		
* Total-Poliza... *					7,082.99	7,082.99	
DC 0000010	07/09/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000016	07/09/2021	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014747	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014747	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000017	08/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014748	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		10,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014748	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000018	08/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014749	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		15,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014749	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	15,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000025	08/09/2021	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,689.55	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55		
* Total-Poliza... *					9,689.55	9,689.55	
DC 0000050	07/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA					
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		290,743.08	
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08		
* Total-Poliza... *					290,743.08	290,743.08	
DCK0000001	07/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		54,071.60	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	392 31/08/2021 0007458.15	54,071.60		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		54,071.60	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		54,071.60	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	54,071.60		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	54,071.60		
* Total-Poliza... *					162,214.80	162,214.80	
DCK0000002	08/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE FONDO IV)					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		1,710.00	
1	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6067 02/08/2021 0000000000	1,710.00		
3	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740	PATRULLA POL-3782		1,710.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740	PATRULLA POL-3782	1,710.00		
5	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740	PATRULLA POL-3782		1,710.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740	PATRULLA POL-3782	1,710.00		
* Total-Poliza... *					5,130.00	5,130.00	
DCL0000001	08/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS HABAS					
6	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN LA CALLE		607,726.44	
1	2113-1-000003-000006	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EI	130006	1028 13/08/2021 0000000000	607,726.44		
3	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC		632,908.48	
5	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC		632,908.48	
2	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC	632,908.48		
4	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC	632,908.48		
* Total-Poliza... *					1,873,543.40	1,873,543.40	
DCL0000002	08/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL					
6	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMIN		561,618.76	
1	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	2484 31/08/2021 0000000000	561,618.76		
3	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		584,890.25	
2	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	584,890.25		
5	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		584,890.25	
4	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	584,890.25		
* Total-Poliza... *					1,731,399.26	1,731,399.26	
DCL0000003	08/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA					
6	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMIN		811,131.81	
1	2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010	2483 31/08/2021 0000000000	811,131.81		
3	8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		844,742.24	
2	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	844,742.24		
5	8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		844,742.24	
4	8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	844,742.24		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and their associated expenses, including totals for each document.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90		2,279.82	
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120		1,799.86	
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	CLORO	127.88		
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88		
5	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120	1,799.86		
2	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90	2,279.82		
20	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	JABON EN POLVO	674.95		
17	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	FRANELAS	348.00		
14	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	FABULOSO	301.60		
23	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	TRAPEADOR	482.56		
* Total-Poliza... *					19,379.10	19,379.10	
DD 0000018	07/09/2021	Registro de los Documentos: CF206					
1	1235-3-000911-002021-000001	REHABILITACION DEL SI	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF206 07/09/2021 00000000.00		278,758.05	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		11,985.03	
3	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		290,743.08	
2	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08		
* Total-Poliza... *					581,486.16	581,486.16	
I 0000003	06/09/2021	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,034.30		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		24.05	
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33		
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33	
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	2.41		
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		2.41	
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33		
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33	
38	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	121.00		
39	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		121.00	
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	806.64		
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		806.64	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-0.46		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		-0.46	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24.05		
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	40.33		
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2.41		
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	40.33		
37	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	121.00		
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	806.64		
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	-0.46		
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05		
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33		
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	2.41		
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33		
40	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	121.00		
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	806.64		
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-0.46		
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		24.05	
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05		
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33		
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33		
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		2.41	
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	2.41		
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33	
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33		
41	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		121.00	
42	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	121.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		806.64	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2	806.64		
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		-0.46	
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2	-0.46		
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		24.05	
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		40.33	
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		2.41	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		40.33	
43	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		121.00	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		806.64	
22	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	06/09/2		-0.46	
* Total-Poliza... *					4,137.20	4,137.20	
I 0000004	08/09/2021	1INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		12,001.50		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2	10,910.45		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2		10,910.45	
10	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2	1,091.05		
11	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2		1,091.05	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			10,910.45	
9	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,091.05	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2	10,910.45		
12	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2	1,091.05		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2		10,910.45	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2	10,910.45		
13	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2		1,091.05	
14	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2	1,091.05		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2		10,910.45	
15	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	08/09/2		1,091.05	
* Total-Poliza... *					48,006.00	48,006.00	
I 0000005	09/09/2021	1INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		280.06		
3	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	11.20		
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		11.20	
10	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	11.20		
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		11.20	
17	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	33.61		
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		33.61	
24	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	224.05		
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		224.05	
2	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			11.20	
9	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			11.20	
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			33.61	
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			224.05	
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	11.20		
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	11.20		
19	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	33.61		
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	224.05		
6	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		11.20	
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	11.20		
13	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		11.20	
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	11.20		
20	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		33.61	
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	33.61		
27	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		224.05	
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2	224.05		
8	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		11.20	
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		11.20	
22	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	09/09/2		33.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of September 2021, including a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,499.00	8,499.00
** Total-Dia... **					7,740,105.30	7,740,105.30
D 0000027	15/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		15,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
D 0000029	14/09/2021	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E		80,000.00
1	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
2	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
5	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
4	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
6	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00
D 0000030	14/09/2021	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E		80,000.00
1	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
5	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
2	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
4	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
6	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00
D 0000031	14/09/2021	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E		80,000.00
1	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
5	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
2	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
4	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
6	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00
D 0000032	14/09/2021	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E		80,000.00
1	5131-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
5	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
2	8250-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
4	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
6	8270-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000033	14/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 2061 18/08/2021 0000000960		6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES			6,960.00	
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES			6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00		
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
D 0000036	15/09/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JORGE ARAGON TORRES)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			3,000.02	
1	2112-1-000006-000034	JORGE ARAGON TORRES	106034 3295 13/02/2021 00000413.8		3,000.02		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN			3,000.02	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN			3,000.02	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN		3,000.02		
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN		3,000.02		
* Total-Poliza... *					9,000.06	9,000.06	
D 0000037	15/09/2021	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A S			12,000.00	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A S		12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000038	15/09/2021	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A MANUELA DE JESUS VALENZUE			6,414.72	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A LAURA ANDREA JACOBO GONZ			11,338.10	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ PI			7,909.36	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE CEBALLOS GARC			13,983.90	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A OSCAR ROBERTO CEBALLOS N			17,447.44	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMI		57,093.52		
* Total-Poliza... *					57,093.52	57,093.52	
D 0000042	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			148,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			148,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			148,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00		
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			148,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00		
* Total-Poliza... *					592,000.00	592,000.00	
D 0000045	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			68,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			68,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			68,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			68,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00		
* Total-Poliza... *					272,000.00	272,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000048	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CC					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00	
D 0000052	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOST					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD		3,166.32	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	3,166.32		
* Total-Poliza..: *					3,166.32	3,166.32	
D 0000053	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIM					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI		3,658.86	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA		3,382.31	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA		2,393.54	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA		11,575.20	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,850.68	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARTIN TRUJILLO JACOBO 2DA		2,385.16	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,382.00	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA 2I		2,616.74	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL POR LA PRIM		237,556.31	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	274,800.80		
* Total-Poliza..: *					274,800.80	274,800.80	
D 0000054	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SAN		13,459.32	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	13,459.32		
* Total-Poliza..: *					13,459.32	13,459.32	
D 0000055	17/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		25,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	25,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		25,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		25,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	25,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	25,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		25,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	25,000.00		
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00	
D 0000057	17/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
47	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		135,881.10	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	402 16/09/2021 0002372.48	17,200.50		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	405 16/09/2021 0016369.74	118,680.60		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00	
16	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
20	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
24	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00	
28	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
32	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,200.50	
36	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			37,360.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		6,000.00		
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			28,091.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			14,020.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00		
15	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
18	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
19	8260-2-261001-000001-005100-000006	SINDICATURA "B"	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00		
22	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00	
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00		
26	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			17,565.00	
27	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00		
30	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,700.00	
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60		
34	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			15,944.60	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,200.50		
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		2,100.00		
35	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,100.00	
38	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,100.00	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00		
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			37,360.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		6,000.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			6,000.00	
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00		
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			28,091.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00		
17	8270-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
21	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00		
25	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00		
29	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00		
33	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,200.50		
37	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00		
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		6,000.00		
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00		
* Total-Poliza... *					407,643.30	407,643.30	
D 0000061	14/09/2021	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00		
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00		
5	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00	
6	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00	
7	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00	
8	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
D 0000071	15/09/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
22	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,975.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00		
8	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
15	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00	
10	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
17	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00	
9	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including salaries and subsidies for 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-210109

07:02:11p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,300.00
255	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
262	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
276	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
290	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
297	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
311	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		398,911.80
318	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,007.56
423	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
325	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
402	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
409	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
444	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
332	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,016.30
339	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
346	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
353	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
360	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
367	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
374	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
381	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,697.14
388	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,019.56
395	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
416	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
430	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,779.86
437	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		34,518.60
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		60,162.75
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		106,970.55
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,195.65	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,195.65
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 401 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
404	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
408	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
411	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
446	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
443	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
331	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	
334	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,016.30
341	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
338	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
345	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
348	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
352	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
355	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
359	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
362	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
366	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
369	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
373	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
376	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
380	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,697.14	
383	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,697.14
387	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,019.56	
390	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,019.56
397	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
394	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
415	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
418	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
429	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,779.86	
432	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,779.86
436	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
439	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		34,518.60
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		60,162.75
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		106,970.55
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,195.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 47 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
326	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
329	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
406	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
403	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
410	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
413	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
445	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
448	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
336	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,016.30
333	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	
340	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
343	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
350	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
347	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
357	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
354	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
364	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
361	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
371	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
368	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
375	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
378	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
382	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,697.14	
385	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,697.14
392	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,019.56
389	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,019.56	
396	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
399	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
420	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
417	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
431	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,779.86	
434	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,779.86
438	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
441	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,195.65	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	97,798.80	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,143.44	
188	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
146	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
153	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
160	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,359.52	
167	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
174	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	
181	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for salary provisions and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI		80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000021	14/09/2021	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI		80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000022	14/09/2021	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI		80,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000026	15/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		6,778.92	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	6,778.92		
* Total-Poliza... *					6,778.92	6,778.92	
DC 0000029	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014777	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		148,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014777	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	148,000.00		
* Total-Poliza... *					148,000.00	148,000.00	
DC 0000030	15/09/2021	PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICNAS					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICN/		5,137.32	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICN/	5,137.32		
* Total-Poliza... *					5,137.32	5,137.32	
DC 0000031	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014779	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		68,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014779	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	68,000.00		
* Total-Poliza... *					68,000.00	68,000.00	
DC 0000032	15/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,572.86	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,572.86		
* Total-Poliza... *					8,572.86	8,572.86	
DC 0000033	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CC					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000034	15/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,854.74	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,854.74		
* Total-Poliza... *					4,854.74	4,854.74	
DC 0000038	17/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		25,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014788	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000039	16/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		61,308.80	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	61,308.80		
* Total-Poliza... *					61,308.80	61,308.80	
DC 0000040	16/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00	
4	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
6	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00	
10	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
12	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60	
14	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00	
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00		
3	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
5	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00		
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
11	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60		
13	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00		
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00		
* Total-Poliza... *					118,680.60	118,680.60	
DC 0000041	16/09/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,200.50	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		6,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	11,200.50		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	6,000.00		
* Total-Poliza... *					17,200.50	17,200.50	
DC 0000042	18/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					10,100.00	10,100.00	
DC 0000043	18/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,900.00	9,900.00	
DC 000047	14/09/2021	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A'		2,088.00	
1	8240-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A'	2,088.00		
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DC 000071	15/09/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00		
* Total-Poliza... *					40,975.00	40,975.00	
DC 000087	15/09/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,075.65	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		34,518.60	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,568.75	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,512.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		60,162.75	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		89,359.35	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		106,970.55	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		70,195.65	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		97,798.80	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		77,143.44	
54	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		586.79	
42	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		976.65	
44	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00	
46	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,359.52	
48	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		382.87	
50	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,401.54	
52	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66	
56	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,503.11	
58	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		821.04	
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
82	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
78	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
66	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00	
68	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,784.47	
70	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
72	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,300.00	
74	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		23,000.00	
76	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
80	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,732.05
86	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,312.07
90	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		398,911.80
92	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,007.56
122	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		645.34
94	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,451.88
116	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54
118	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		856.88
128	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,051.24
96	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,016.30
98	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70
100	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70
102	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58
104	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58
106	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,935.96
108	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,173.40
110	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,697.14
112	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,019.56
114	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,423.80
120	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		793.24
124	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,779.86
126	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	40,075.65	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	34,518.60	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	30,512.40	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	60,162.75	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	89,359.35	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	106,970.55	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	70,195.65	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	24,237.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	97,798.80	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	77,143.44	
53	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	586.79	
41	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	976.65	
43	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,147.00	
45	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,359.52	
47	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	382.87	
49	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,401.54	
51	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,788.66	
55	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,503.11	
57	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	821.04	
59	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,000.00	
61	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00	
81	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,000.00	
63	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,000.00	
77	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,000.00	
87	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
65	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,500.00	
67	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,784.47	
69	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,300.00	
73	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	23,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00		
79	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00		
83	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,732.05		
85	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,312.07		
89	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	398,911.80		
91	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,007.56		
121	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	645.34		
93	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,451.88		
115	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,028.54		
117	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	856.88		
127	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,051.24		
95	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,016.30		
97	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70		
99	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70		
101	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58		
103	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58		
105	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,935.96		
107	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,173.40		
109	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	10,697.14		
111	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,019.56		
113	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,423.80		
119	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	793.24		
123	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,779.86		
125	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,801.94		
* Total-Poliza... *					1,433,142.36	1,433,142.36
DC 0000090	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
2	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40	
1	8240-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	17.40		
* Total-Poliza... *					17.40	17.40
DC 0000094	15/09/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		160,904.85	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		473.59	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,286.24	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		16,090.46	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	160,904.85		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	473.59		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	30,286.24		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	16,090.46		
* Total-Poliza... *					207,755.14	207,755.14
DC 0000101	15/09/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		8,050.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	8,050.00		
* Total-Poliza... *					8,050.00	8,050.00
DC 0000106	15/09/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,536.54	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,100.32	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,853.55	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,379.89	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		491.00	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,536.54		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,100.32		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,853.55		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,379.89		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	491.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					12,361.30	12,361.30	
DCL0000004	15/09/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA					
6	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION		278,758.05	
1	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF206 07/09/2021 0000000000	278,758.05		
3	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		290,743.08	
2	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08		
5	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		290,743.08	
4	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08		
* Total-Poliza... *					860,244.21	860,244.21	
DD 0000008	16/09/2021	Registro de los Documentos: 403					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	403 16/09/2021 0008456.39 1.		61,308.80	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	61,308.80		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D		61,308.80	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	61,308.80		
* Total-Poliza... *					122,617.60	122,617.60	
DD 0000009	15/09/2021	Registro de los Documentos: C045C, 166BB					
19	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	C045C 15/09/2021 00000000.00		6,778.92	
32	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	166BB 15/09/2021 00000000.00		5,137.32	
20	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	COLORO	383.76		
23	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88		
26	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	GUATE DE PROTECCION	626.28		
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	FABULOSO	723.84		
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	FRANELAS	1,044.00		
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	JABON EN POLVO	450.00		
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	ACIDO MURIATICO	278.36		
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88		
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	ESCOBA ESPIGA	607.84		
29	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	PINOL	452.40		
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	ACIDO MURIATICO		278.36	
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	
9	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	ESCOBA ESPIGA		607.84	
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	FABULOSO		723.84	
15	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	FRANELAS		1,044.00	
18	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	JABON EN POLVO		450.00	
22	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	COLORO		383.76	
25	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88	
28	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	GUATE DE PROTECCION		626.28	
31	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	PINOL		452.40	
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	ACIDO MURIATICO	278.36		
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	ESCOBA ESPIGA	607.84		
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88		
21	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	COLORO	383.76		
27	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	GUATE DE PROTECCION	626.28		
24	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88		
17	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	JABON EN POLVO	450.00		
14	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	FRANELAS	1,044.00		
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770	FABULOSO	723.84		
30	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778	PINOL	452.40		
* Total-Poliza... *					23,832.48	23,832.48	
DD 0000010	15/09/2021	Registro de los Documentos: D0498, A75EC					
13	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	D0498 15/09/2021 00000000.00 1		8,572.86	
38	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	A75EC 15/09/2021 00000000.00		4,854.74	
35	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	TRAPEADOR	603.20		
20	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE ESPIGA	1,313.70		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE PLASTICO	754.00		
26	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	GUANTES DE PROTECCION	375.68		
29	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	JABON POLVO	450.00		
32	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	PINOL	452.40		
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA NEGRA 60X90	2,100.00		
14	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	CLORO	383.76		
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,530.86		
17	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE COCO	522.00		
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA NEGRA 90X120	2,100.00		
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00		
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA NEGRA 90X120		2,100.00	
9	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00	
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA NEGRA 60X90		2,100.00	
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,530.86	
16	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	CLORO		383.76	
37	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	TRAPEADOR		603.20	
31	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	JABON POLVO		450.00	
34	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	PINOL		452.40	
25	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE PLASTICO		754.00	
28	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	GUANTES DE PROTECCION		375.68	
19	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE COCO		522.00	
22	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE ESPIGA		1,313.70	
36	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	TRAPEADOR	603.20		
21	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE ESPIGA	1,313.70		
27	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	GUANTES DE PROTECCION	375.68		
24	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE PLASTICO	754.00		
30	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	JABON POLVO	450.00		
33	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	PINOL	452.40		
18	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	ESCOBA DE COCO	522.00		
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,530.86		
15	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782	CLORO	383.76		
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA NEGRA 90X120	2,100.00		
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00		
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780	BOLSA NEGRA 60X90	2,100.00		
* Total-Poliza... *					26,855.20	26,855.20	
DD 0000011	15/09/2021	Registro de los Documentos: 8FD74, EA60F, 8F51A					
75	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	8F51A 03/09/2021 0000000.00 1		4,466.02	
31	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	8FD74 01/09/2021 0000000.00 1		5,460.17	
50	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	EA60F 03/09/2021 0000000.00 1		7,656.46	
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	ACEITE PARA MOTOR	928.00		
69	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	JABON EN POLVO	450.00		
72	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	TRAPEADOR	301.60		
51	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00		
44	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00		
47	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786	RECOGEDOR	672.40		
38	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786	ESCOBA DE COCO	522.06		
41	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786	FRANELA	348.00		
54	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	CLORO	383.76		
57	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	DESINFECTANTE PARA MANOS	765.34		
60	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	ESCOBA DE PLASTICO	377.00		
63	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	FABULOSO	361.92		
66	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787	GUANTES DE PROTECCION	626.40		
32	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786	BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00		
35	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00		
28	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	TRAPEADOR	241.44		
19	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	JABON EN POLVO	270.00		
22	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	PINO	188.50		
25	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,148.40		
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	ACIDO MURIATICO	222.49		
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785	CLORO	159.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,200.50	
16	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
19	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00
6	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
31	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,200.50
18	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60
21	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	
5	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
8	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
14	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,200.50	
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
20	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
* Total-Poliza... *					271,762.20	271,762.20
DD 000013	18/09/2021	Registro de los Documentos: 7752, 7753				
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	7752 18/09/2021 0001365.52 1.		9,900.00
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	7753 18/09/2021 0001393.10 1.		10,100.00
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
17	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
20	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
23	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
19	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
22	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
25	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
18	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
21	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
24	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
EA 0000001	15/09/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007849-A	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		3,620.51	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		3,620.51		
* Total-Poliza..: *					3,620.51	3,620.51	
EB 0000001	15/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001892-B	MARIA DFE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. .		3,056.05		
* Total-Poliza..: *					3,056.05	3,056.05	
EB 0000002	15/09/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001893-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		12,361.30	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,536.54		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.32		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,853.55		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,379.89		
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	491.00		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,536.54	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,853.55	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.32	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,379.89	
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		491.00	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,536.54		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,536.54	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.32		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.32	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,853.55		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,853.55	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,379.89		
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,379.89	
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	491.00		
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		491.00	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,536.54	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,536.54		
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,853.55		
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.32		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.32	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,853.55	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,379.89	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,379.89		
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		491.00	
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	491.00		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,536.54		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.32		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,853.55		
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,379.89		
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	491.00		
* Total-Poliza..: *					49,445.20	49,445.20	
EB 0000003	15/09/2021	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001894-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		8,050.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014902	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,050.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014902	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,050.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014902	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,050.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF' and 'INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	25.12	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	99.96	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	11.20	
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	1,673.30	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	11.20	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	33.61	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	224.05	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	653.80	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	478.19	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	11.43	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	89.62	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	0.18	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		255.45
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	255.45	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		16,732.95
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	16,732.95	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		961.25
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	961.25	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		25.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	25.12	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		99.96
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	99.96	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		11.20
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	11.20	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		1,673.30
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	1,673.30	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		11.20
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	11.20	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		33.61
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	33.61	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		224.05
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	224.05	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		653.80
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	653.80	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		478.19
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	478.19	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		11.43
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	11.43	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	89.62	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		0.18
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2	0.18	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		255.45
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		16,732.95
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		961.25
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		25.12
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		99.96
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		11.20
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		1,673.30
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		11.20
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		33.61
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		224.05
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		653.80
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		478.19
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		11.43
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		89.62
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14/09/2		0.18
* Total-Poliza... *					85,045.24	85,045.24
I 0000009	15/09/2021	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,490.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	3,531.18		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		3,531.18	
10	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	24.25		
11	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		24.25	
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	353.12		
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		353.12	
24	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	24.25		
25	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		24.25	
31	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	72.75		
32	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		72.75	
38	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	485.00		
39	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		485.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			3,531.18	
9	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.25		
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		353.12		
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.25		
30	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		72.75		
37	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			485.00	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	3,531.18		
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	24.25		
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	353.12		
26	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	24.25		
33	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	72.75		
40	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	485.00		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		3,531.18	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	3,531.18		
13	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		24.25	
14	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	24.25		
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		353.12	
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	353.12		
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		24.25	
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	24.25		
34	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		72.75	
35	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	72.75		
41	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		485.00	
42	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	485.00		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2		3,531.18	
15	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	24.25		
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	353.12		
29	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	24.25		
36	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	72.75		
43	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15/09/2	485.00		
* Total-Poliza.: *					17,962.20	17,962.20	
I 0000010	17/09/2021	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,838.45		
94	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	920,000.00		
95	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,149,000.00		
96	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	451,000.00		
97	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	204,235.78		
81	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	204,235.78		
82	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		204,235.78	
88	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	920,000.00		
89	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		920,000.00	
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	23.33		
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		23.33	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	189.35		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		189.35	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,967.68		
68	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,967.68	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	317.92		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.34
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.34	
84	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		204,235.78
85	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	204,235.78	
91	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		920,000.00
92	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	920,000.00	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		23.33
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		189.35
72	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		1,967.68
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		317.92
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		34.35
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		16.37
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		2.33
79	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		196.77
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		89.62
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.39
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.34
86	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		204,235.78
93	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		920,000.00
* Total-Poliza... *					6,108,296.92	6,108,296.92
** Total-Dia... **					21,549,690.02	21,549,690.02
D 0000039	21/09/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		110,000.00
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
* Total-Poliza... *					440,000.00	440,000.00
D 0000040	21/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)				
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		19,445.03
6	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	CAFBC29 08/09/2021 0001336.4	9,689.55	
1	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	777406C 30/07/2021 000000000C	9,755.48	
3	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,755.48
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,689.55
7	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55	
2	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,755.48	
5	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,755.48
10	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,689.55
4	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014716	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,755.48	
9	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55	
* Total-Poliza... *					58,335.09	58,335.09
D 0000043	21/09/2021	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE		8,281.90
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE	8,281.90	
* Total-Poliza... *					8,281.90	8,281.90
D 0000044	20/09/2021	PAGO DE SUEL COMO PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMER				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUEL COMO PERSONAL EXTRAORDINARI		8,490.00
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUEL COMO PERSONAL EXTRAORDINARI	8,490.00	
* Total-Poliza... *					8,490.00	8,490.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000046	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,914.46	
1	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	
D 0000047	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		954.66	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
D 0000049	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		729.29	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	729.29		
* Total-Poliza... *					729.29	729.29	
D 0000050	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,701.68	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
D 0000051	20/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,400.00	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	1,400.00		
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
D 0000058	21/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
43	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		20,000.00	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7752 18/09/2021 0001365.52	9,900.00		
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7753 18/09/2021 00001393.1	10,100.00		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
24	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
28	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00	
32	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00		
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8260-2-261001-000001-005600-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
26	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
27	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00		
30	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00	
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
34	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00		
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00		
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
39	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
25	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
29	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
33	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
37	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
12	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
16	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
41	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
D 0000065	23/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846	10,000.00	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846		10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
D 0000078	20/09/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000086	21/09/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO A LA CUENTA 35714 DE BANAMEX				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA	0.11	
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE I		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA		0.11
* Total-Poliza... *					0.11	0.11
D 0000087	23/09/2021	PAGO NUM. 02 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO NUM. 02 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
2	5139-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
4	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
6	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
3	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
5	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
8	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
7	8270-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014856	PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
* Total-Poliza... *					3,680,000.00	3,680,000.00
D 0000088	21/09/2021	DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 35846				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 3	15,000.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 3		15,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
DAF0000001	25/09/2021	DONACION A DIF POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADO EN CABILDO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ACTA NO. 18				
1	1241-1-000031-000001	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS		COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS		28,750.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería		COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS	24,724.14	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli		COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS	4,025.86	
* Total-Poliza... *					28,750.00	28,750.00
DAF0000002	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NC				
1	1241-9-000021-000001	MALLA SOMBRA		MALLA SOMBRA		11,832.00
2	1263-1-000519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci		MALLA SOMBRA	2,366.40	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli		MALLA SOMBRA	9,465.60	
* Total-Poliza... *					11,832.00	11,832.00

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAF0000003	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-3-000021-000045	CPU PENTIUM DUAL CORE LECT	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, L			3,850.01
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, L		3,310.14	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, L		539.87	
* Total-Poliza... *					3,850.01	3,850.01
DAF0000004	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-3-000911-000006	NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 (11,020.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 (9,476.34	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 (1,543.66	
* Total-Poliza... *					11,020.00	11,020.00
DAF0000005	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-1-000021-000029	CALCULADORA PRINTAFORM M	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444			1,368.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444		1,176.48	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444		192.32	
* Total-Poliza... *					1,368.80	1,368.80
DAF0000006	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-3-000021-000595	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 i	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI			3,949.99
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI		3,395.28	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI		554.71	
* Total-Poliza... *					3,949.99	3,949.99
DAF0000007	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-3-000021-000046	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS			3,820.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS		3,284.34	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS		535.66	
* Total-Poliza... *					3,820.00	3,820.00
DAF0000008	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-1-000021-000033	VENTILADOR PEDESTAL MAN	VENTILADOR PEDESTAL MAN			769.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	VENTILADOR PEDESTAL MAN		660.48	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	VENTILADOR PEDESTAL MAN		108.52	
* Total-Poliza... *					769.00	769.00
DAF0000009	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-1-000911-000035	SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK C	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA			2,474.28
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA		1,009.89	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA		1,464.39	
* Total-Poliza... *					2,474.28	2,474.28
DAF0000010	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-1-000911-000048	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZ	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C			4,236.90
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C		1,729.70	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C		2,507.20	
* Total-Poliza... *					4,236.90	4,236.90
DAF0000011	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N				
1	1241-1-000011-000023	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA M	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA			1,252.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA		1,075.86	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA		176.94	
* Total-Poliza... *					1,252.80	1,252.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DAF0000012	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000911-000014	DISPENSADOR DE AGUA CON C	DISPENSADOR DE AGUA			1,649.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	DISPENSADOR DE AGUA		975.54		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	DISPENSADOR DE AGUA		673.46		
* Total-Poliza... *					1,649.00	1,649.00	
DAF0000013	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000047-000002	BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRIL	BASE S MBRILLA			3,778.60	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	BASE SOMBRILLA		2,203.60		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BASE SOMBRILLA		1,575.00		
* Total-Poliza... *					3,778.60	3,778.60	
DAF0000014	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000012-000015	SILLA SECRETARIAL MOD. MARS	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA			1,380.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA		1,186.80		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA		193.20		
* Total-Poliza... *					1,380.00	1,380.00	
DAF0000015	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-3-000012-000001	MONITOR TECLADO Y MOUSE	MONITOR TECLADO Y MOUSE			1,300.00	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	MONITOR TECLADO Y MOUSE		1,117.14		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MONITOR TECLADO Y MOUSE		182.86		
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	
DAF0000016	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-3-000911-000032	CPU ACER VERITON VX2120G-E	CPU AC R VERITON			4,810.00	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU ACER VERITON		2,484.96		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CPU ACER VERITON		2,325.04		
* Total-Poliza... *					4,810.00	4,810.00	
DAF0000017	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-3-000012-000007	CPU COMPLETO GHIA COMPAGN	CPU CO PLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN G4			8,862.40	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN G		3,470.95		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN G		5,391.45		
* Total-Poliza... *					8,862.40	8,862.40	
DAF0000018	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-3-000013-000009	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS			382.80	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS		327.66		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS		55.14		
* Total-Poliza... *					382.80	382.80	
DAF0000019	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000031-000039	ESCRITORIO METALICO CON 6 C	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES			200.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES		170.28		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES		29.72		
* Total-Poliza... *					200.00	200.00	
DAF0000020	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1246-7-000041-000012	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPE	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14			103.50	
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14		87.72		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14		15.78		
* Total-Poliza... *					103.50	103.50	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DAF0000021	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1246-7-000041-000021	MOTOSIERRA STIHL DE 20"	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20			9,700.00	
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20		5,738.93		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20		3,961.07		
* Total-Poliza... *					9,700.00	9,700.00	
DAF0000022	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1246-7-000041-000006	PODADORA GAS 21" MOTOR MT	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17			5,258.00	
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17		4,520.16		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17		737.84		
* Total-Poliza... *					5,258.00	5,258.00	
DAF0000023	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1246-7-000041-000024	REGUILLETE PARA TALLER MUN	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL			3,225.00	
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL		2,773.50		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL		451.50		
* Total-Poliza... *					3,225.00	3,225.00	
DAF0000024	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1246-7-000041-000061	MULTIMETRO	MULTIMETRO			9,085.00	
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	MULTIMETRO		7,812.24		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MULTIMETRO		1,272.76		
* Total-Poliza... *					9,085.00	9,085.00	
DAF0000025	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1246-7-000041-000011	PODADORA DE GAS 21" 125CC C	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEP			3,299.00	
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEP		2,835.42		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEP		463.58		
* Total-Poliza... *					3,299.00	3,299.00	
DAF0000026	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-3-000911-000039	PC DE ESCRITORIO LENOVO 30	PC DE SCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2C			12,428.82	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2		5,074.93		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2		7,353.89		
* Total-Poliza... *					12,428.82	12,428.82	
DAF0000027	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000013-000038	A/C MINISPLIT MIRAGE	A/C MINISPLIT MIRAGE			6,242.86	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	A/C MINISPLIT MIRAGE		5,366.40		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	A/C MINISPLIT MIRAGE		876.46		
* Total-Poliza... *					6,242.86	6,242.86	
DAF0000028	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-3-000013-000002	NOBREAK CDP 090623-0200941	NOBREAK CDP 090623-0200941			1,392.00	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	NOBREAK CDP 090623-0200941		1,197.12		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	NOBREAK CDP 090623-0200941		194.88		
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DAF0000029	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-3-000013-000010	IMPRESORA SAMSUNG	IMPRESORA SAMSUNG			1,295.72	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA SAMSUNG		1,111.98		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	IMPRESORA SAMSUNG		183.74		
* Total-Poliza... *					1,295.72	1,295.72	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DAF0000030	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000013-000008	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS (C	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS			209.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS		178.02		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS		30.98		
* Total-Poliza... *					209.00	209.00	
DAF0000031	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1244-1-000031-000004	MOTO M-HONDA TRX420 09 1HF	MOTO M-HONDA TRX420 09			92,299.99	
2	1263-1-000541	Automóviles y Equipo Terrestre	MOTO M-HONDA TRX420 09		79,376.28		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	MOTO M-HONDA TRX420 09		12,923.71		
* Total-Poliza... *					92,299.99	92,299.99	
DAF0000032	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1244-1-000031-000005	MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE	MOTO HONDA TRX420 S-			92,299.99	
2	1263-1-000541	Automóviles y Equipo Terrestre	MOTO HONDA TRX420 S-		79,376.28		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	MOTO HONDA TRX420 S-		12,923.71		
* Total-Poliza... *					92,299.99	92,299.99	
DAF0000033	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1245-3-000001-000004	15 CHALECOS BALISTICOS NIVE	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA			293,250.00	
2	1263-1-000551	Equipo de Defensa y Seguridad	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA		252,195.00		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA		41,055.00		
* Total-Poliza... *					293,250.00	293,250.00	
DAF0000034	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1245-3-000001-000010	20 CHALECOS BALISTICOS NIVE	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III			312,800.00	
2	1263-1-000551	Equipo de Defensa y Seguridad	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III		269,006.28		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III		43,793.72		
* Total-Poliza... *					312,800.00	312,800.00	
DAF0000035	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000031-000092	CAMARA DIG CANON POWERSH	UNA CAJ ARA DIGITAL CANON			2,308.40	
2	1263-1-000523	Cámaras Fotográficas y de Video	UNA CAMARA DIGITAL CANON		1,365.33		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	UNA CAMARA DIGITAL CANON		943.07		
* Total-Poliza... *					2,308.40	2,308.40	
DAF0000036	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000022-000039	MESA DE CENTRO SIN MARCA	MESA DE CENTRO SIN MARCA			500.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	MESA DE CENTRO SIN MARCA		428.28		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	MESA DE CENTRO SIN MARCA		71.72		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DAF0000037	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000022-000040	BANCA DE MADERA SIN MARCA	BANCA DE MADERA SIN MARCA			600.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA SIN MARCA		516.00		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BANCA DE MADERA SIN MARCA		84.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DAF0000038	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000022-000041	BANCA DE MADERA SIN MARCA	BANCA DE MADERA SIN MARCA			600.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA SIN MARCA		516.00		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	BANCA DE MADERA SIN MARCA		84.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DAF0000039	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-00022-00042	BANCA DE MADERA SIN MARCA	BANCA DE MADERA SIN MARCA			600.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA SIN MARCA		516.00		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BANCA DE MADERA SIN MARCA		84.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DAF0000040	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-00022-00043	BANCA DE MADERA SIN MARCA	BANCA DE MADERA SIN MARCA			600.00	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA SIN MARCA		516.00		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BANCA DE MADERA SIN MARCA		84.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DAF0000041	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-00022-000056	2 ESTANTES METALICOS CON 6	2 ESTANTES METALICOS CON 6	ENTREPAÑOS		510.60	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	2 ESTANTES METALICOS CON 6	ENTREPAÑOS	438.60		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	2 ESTANTES METALICOS CON 6	ENTREPAÑOS	72.00		
* Total-Poliza... *					510.60	510.60	
DAF0000042	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		122.12		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		84.68		
* Total-Poliza... *					206.80	206.80	
DAF0000043	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		122.12		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		84.68		
* Total-Poliza... *					206.80	206.80	
DAF0000044	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		122.12		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		84.68		
* Total-Poliza... *					206.80	206.80	
DAF0000045	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS APILABLES			206.80	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES		122.12		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES		84.68		
* Total-Poliza... *					206.80	206.80	
DAF0000046	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-3-000014-000018	MO BREAK APC VA330 WATTS S-	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108			1,566.00	
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108		1,346.76		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108		219.24		
* Total-Poliza... *					1,566.00	1,566.00	
DAF0000047	25/09/2021	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N					
1	1241-1-000911-000034	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES A	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FF			2,958.01	
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FF		1,207.85		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FF		1,750.16		
* Total-Poliza... *					2,958.01	2,958.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000001	23/09/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 000027	20/09/2021	1SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PRESIDENCIA				
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014774	SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR		4,466.00
1	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014774	SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR	4,466.00	
				* Total-Poliza... *	4,466.00	4,466.00
DC 000028	20/09/2021	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		110,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	110,000.00	
				* Total-Poliza... *	110,000.00	110,000.00
DC 000046	21/09/2021	1DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014804	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014804	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00	
				* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DC 000048	23/09/2021	1EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO				
2	8220-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809	EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO		7,203.60
1	8240-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809	EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO	7,203.60	
				* Total-Poliza... *	7,203.60	7,203.60
DC 000049	23/09/2021	1RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014810	RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC		3,248.00
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014810	RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC	3,248.00	
				* Total-Poliza... *	3,248.00	3,248.00
DC 000052	20/09/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 000055	23/09/2021	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,052.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,052.00	
				* Total-Poliza... *	8,052.00	8,052.00
DC 000056	21/09/2021	1GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014820	GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRA		3,775.00
1	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014820	GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRA	3,775.00	
				* Total-Poliza... *	3,775.00	3,775.00
DC 000057	21/09/2021	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SASECRETARIA				
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		2,399.99
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	2,399.99	
				* Total-Poliza... *	2,399.99	2,399.99
DC 000058	21/09/2021	1TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA				
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014822	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		2,640.00
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014822	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	2,640.00	
				* Total-Poliza... *	2,640.00	2,640.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and purchases, including 'TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA' and 'COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for personal services, water system rehabilitation, construction, and fuel purchases, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (e.g., 20/09/2021, 21/09/2021, 23/09/2021, 22/09/2021) and includes sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014826	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,885.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014824	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,815.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014826	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,885.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014824	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,815.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014826	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,885.00		
* Total-Poliza... *					25,400.00	25,400.00	
DD 0000025	22/09/2021	Registro de los Documentos: 72407, 0A9F2					
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	72407 22/09/2021 00000000.00 1		7,385.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	0A9F2 22/09/2021 00000000.00 1		3,759.99	
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014823	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,385.00		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014827	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,759.99		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014823	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,385.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014827	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,759.99	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014823	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,385.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014827	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,759.99		
* Total-Poliza... *					22,289.98	22,289.98	
DD 0000026	20/09/2021	Registro de los Documentos: 1279					
73	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1279 20/09/2021 00000000.00 1.		70,864.66	
1	5139-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014828	GARRAFON DE AGUA	135.00		
70	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014828	GARRAFON DE AGUA	30.00		
4	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	AGUA 1/2LTO	4,529.80		
7	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	BOLSA DE HIELO	58.00		
10	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	GARRAFON COMPLETO	100.00		
13	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	GARRAFON DE AGUA	660.00		
16	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	AGUA 1/2LTO	35,217.60		
19	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	BOLSA DE HIELO	29.00		
22	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GALON 3.7	90.00		
25	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GARRAFON COMPLETO	900.00		
28	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GARRAFON DE AGUA	330.00		
31	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	AGUA 1/2LTO	1,084.60		
34	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	BOLSA DE HIELO	29.00		
37	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	GARRAFON DE AGUA	435.00		
40	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	AGUA 1/2LTO	10,814.10		
43	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	GALON 3.7	30.00		
46	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	GARRAFON DE AGUA	1,155.00		
49	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828		1,295.14		
52	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828	GALON 3.7	549.42		
55	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828	GARRAFON DE AGUA	5,775.00		
58	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	AGUA 1/2LTO	3,190.00		
61	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	BOLSA DE HIELO	348.00		
64	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	GALON 3.7	60.00		
67	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	GARRAFON DE AGUA	4,020.00		
3	8240-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014828	GARRAFON DE AGUA		135.00	
72	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014828	GARRAFON DE AGUA		30.00	
12	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	GARRAFON COMPLETO		100.00	
15	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	GARRAFON DE AGUA		660.00	
6	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	AGUA 1/2LTO		4,529.80	
9	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	BOLSA DE HIELO		58.00	
24	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GALON 3.7		90.00	
27	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GARRAFON COMPLETO		900.00	
18	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	AGUA 1/2LTO		35,217.60	
21	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	BOLSA DE HIELO		29.00	
30	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GARRAFON DE AGUA		330.00	
33	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	AGUA 1/2LTO		1,084.60	
36	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	BOLSA DE HIELO		29.00	
39	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	GARRAFON DE AGUA		435.00	
42	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	AGUA 1/2LTO		10,814.10	
45	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	GALON 3.7		30.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	GARRAFON DE AGUA		1,155.00
51	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828			1,295.14
54	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828	GALON 3.7		549.42
57	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828	GARRAFON DE AGUA		5,775.00
60	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	AGUA 1/2LTO		3,190.00
63	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	BOLSA DE HIELO		348.00
66	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	GALON 3.7		60.00
69	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	GARRAFON DE AGUA		4,020.00
2	8250-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014828	GARRAFON DE AGUA	135.00	
71	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014828	GARRAFON DE AGUA	30.00	
8	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	BOLSA DE HIELO	58.00	
5	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	AGUA 1/2LTO	4,529.80	
11	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	GARRAFON COMPLETO	100.00	
14	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828	GARRAFON DE AGUA	660.00	
23	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GALON 3.7	90.00	
20	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	BOLSA DE HIELO	29.00	
17	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	AGUA 1/2LTO	35,217.60	
26	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GARRAFON COMPLETO	900.00	
29	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828	GARRAFON DE AGUA	330.00	
32	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	AGUA 1/2LTO	1,084.60	
38	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	GARRAFON DE AGUA	435.00	
35	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828	BOLSA DE HIELO	29.00	
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	GARRAFON DE AGUA	1,155.00	
44	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	GALON 3.7	30.00	
41	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828	AGUA 1/2LTO	10,814.10	
50	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828		1,295.14	
56	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828	GARRAFON DE AGUA	5,775.00	
53	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828	GALON 3.7	549.42	
62	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	BOLSA DE HIELO	348.00	
59	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	AGUA 1/2LTO	3,190.00	
68	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	GARRAFON DE AGUA	4,020.00	
65	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828	GALON 3.7	60.00	
* Total-Poliza... *					141,729.32	141,729.32
DD 0000039	24/09/2021	Registro de los Documentos: 769				
1	1235-3-000911-002021-000010	REHABILITACIÓN DE SIS	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	197,954.09	
4	2113-9-000911-000012	CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELT	3911012	769 24/09/2021 0000000.00 1.		192,834.59
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		5,119.50
3	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		197,954.09
2	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	197,954.09	
* Total-Poliza... *					395,908.18	395,908.18
DD 0000040	21/09/2021	Registro de los Documentos: 1051				
1	1235-5-000911-002021-000002	EMPEDRADO CALLE SAN	014885	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	695,206.73	
4	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1051 21/09/2021 0000000.00 1.		665,034.50
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014885	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		30,172.23
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		695,206.73
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	695,206.73	
* Total-Poliza... *					1,390,413.46	1,390,413.46
DD 0000041	25/09/2021	Registro de los Documentos: 388				
1	1235-5-000911-002021-000004	EMPEDRADO EN CALLE :	014886	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	629,738.10	
4	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	388 25/09/2021 0000000.00 1.		604,682.20
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014886	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		25,055.90
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014886	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		629,738.10
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014886	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	629,738.10	
* Total-Poliza... *					1,259,476.20	1,259,476.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000004	23/09/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001895-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			8,052.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,052.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF			8,052.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF			8,052.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,052.00		
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,052.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF			8,052.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,052.00		
* Total-Poliza... *					32,208.00	32,208.00	
I 0000011	20/09/2021	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		15,267.12		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		11,392.23		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			11,392.23	
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23		
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			44.23	
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05		
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			47.05	
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56		
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			14.56	
31	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		1,139.22		
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			1,139.22	
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23		
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			44.23	
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05		
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			47.05	
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56		
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			14.56	
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		132.68		
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			132.68	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		141.15		
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			141.15	
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		43.68		
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			43.68	
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		884.55		
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			884.55	
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		291.19		
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			291.19	
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		941.01		
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			941.01	
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		89.73		
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2			89.73	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			11,392.23	
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			44.23	
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			47.05	
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			14.56	
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			1,139.22	
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			44.23	
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			47.05	
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			14.56	
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			132.68	
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			141.15	
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			43.68	
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			884.55	
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			291.19	
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			941.01	
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			89.73	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		11,392.23		
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

I 0000012 21/09/2021 1INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	31.37	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	67.22	
89	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	108.12	
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	94.10	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	201.65	
110	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	720.80	
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	2,956.80	
124	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	627.34	
19	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	89.62	
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	0.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		284.93
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	284.93	
34	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		7,531.42
35	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	7,531.42	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		32.97
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	32.97	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		36.04
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	36.04	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		31.37
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	31.37	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		67.22
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	67.22	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		753.14
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	753.14	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		36.04
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	36.04	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		31.37
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	31.37	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		67.22
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	67.22	
90	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		108.12
91	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	108.12	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		94.10
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	94.10	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		201.65
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	201.65	
111	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		720.80
112	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	720.80	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		2,956.80
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	2,956.80	
125	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		627.34
126	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	627.34	
20	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		89.62
21	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	89.62	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		0.48
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2	0.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		284.93
36	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		7,531.42
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		32.97
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		36.04
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		31.37
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		67.22
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		753.14
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		36.04
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		31.37
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		67.22
92	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		108.12
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		94.10
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		201.65
113	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		720.80
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		2,956.80
127	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		627.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		89.62
29	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24/09/2		0.48
* Total-Poliza..: *					54,682.52	54,682.52
IA 0000005	21/09/2021	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69
5	8120-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	
6	8140-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69
7	8140-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69	
8	8150-6-610107	Otros.	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,028.69
* Total-Poliza..: *					8,114.76	8,114.76
** Total-Dia..: **					11,626,862.84	11,626,862.84
D 0000060	27/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ASCENCIÓN SALCIDO RODRIGUEZ)				
133	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			37,791.85
1	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	6EE73 26/02/2021 0000000000	906.00	
14	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	B9CBA 26/02/2021 0000000000	4,743.00	
19	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	32697 27/02/2021 0000000000	1,586.98	
118	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	27C67 28/04/2021 0000000000	4,988.93	
123	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	A808F 28/04/2021 0000000000	3,780.00	
128	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	DE236 28/04/2021 0000000000	1,320.00	
100	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	BBCA3 28/03/2021 0000000000	3,062.95	
105	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	FF539 28/03/2021 0000000000	1,493.98	
24	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	54F10 27/02/2021 0000000000	2,625.99	
33	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	72F31 27/02/2021 0000000000	1,084.98	
38	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	95460 27/02/2021 0000000000	3,064.10	
51	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	B699E 27/02/2021 0000000000	986.94	
56	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	8077C 27/03/2021 0000000000	1,662.98	
61	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	9DC43 27/03/2021 0000000000	1,581.98	
66	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	0834D 28/03/2021 0000000000	3,427.12	
79	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	5BABD 28/03/2021 0000000000	1,475.92	
58	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013989 GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA			1,662.98
68	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL			1,056.00
26	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI			480.00
30	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI			2,145.99
40	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS			1,251.10
63	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,581.98
81	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID			167.00
72	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL			1,529.00
107	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO			234.00
102	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013991 PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH			3,062.95
16	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013974 PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS			4,743.00
93	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID			42.00
85	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID			280.95
3	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA			205.00
44	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS			950.00
35	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980 PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA			1,084.98
48	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS			863.00
76	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL			842.12
111	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO			873.00
115	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO			386.98
7	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA			306.00
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA			395.00
89	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID			250.97
125	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M			3,780.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI	1,586.98	
59	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013989 GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA	1,662.98	
69	8270-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,056.00	
27	8270-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	480.00	
31	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	2,145.99	
41	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	1,251.10	
64	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,581.98	
73	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,529.00	
82	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	167.00	
103	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013991 PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH	3,062.95	
108	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	234.00	
17	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013974 PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS	4,743.00	
94	8270-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	42.00	
86	8270-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	280.95	
4	8270-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	205.00	
45	8270-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	950.00	
36	8270-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013980 PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA	1,084.98	
49	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	863.00	
77	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	842.12	
116	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	386.98	
112	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	873.00	
8	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	306.00	
12	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	395.00	
90	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	250.97	
126	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014240 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	3,780.00	
131	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014242 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	1,320.00	
121	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014241 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	4,988.93	
54	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013981 PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD	986.94	
22	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDI	1,586.98	
98	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	735.00	
* Total-Poliza... *					113,375.55	113,375.55
D 000062	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		290.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.40
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		165.00
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		26.40
5	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	527.80	
7	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		527.80
9	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		527.80
6	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	527.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	527.80	
11	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		527.80
10	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014843 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	527.80	
* Total-Poliza... *					2,111.20	2,111.20
D 000063	30/09/2021	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTADORA EDUVIGES CHAVEZ CRUZ				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		14,771.97
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,000.00
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,771.97	
* Total-Poliza... *					26,771.97	26,771.97
D 000064	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		17,447.44
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		13,983.90
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	31,431.34	
* Total-Poliza... *					31,431.34	31,431.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000067	30/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,414.72	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,414.72	
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		7,909.36	
5	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		11,338.10	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	32,076.90		
* Total-Poliza... *					32,076.90	32,076.90	
D 0000069	30/09/2021	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,183.81	
2	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,985.00	
3	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,688.58	
4	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,257.00	
5	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,567.00	
6	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,408.57	
7	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		891.64	
8	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		18,154.18	
9	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,100.00	
10	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,353.51	
11	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,600.00	
12	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		14,705.97	
13	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,680.40	
14	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,119.02	
15	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		8,632.07	
16	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,054.64	
17	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,470.00	
18	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,929.72	
19	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,238.31	
20	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		647.00	
21	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,427.72	
22	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		3,000.02	
23	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		20,000.00	
24	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,000.00	
25	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,118.51	
26	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,960.61	
27	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		617.00	
28	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		21,274.70	
29	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		17,901.67	
30	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		8,000.00	
31	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,183.81		
32	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,985.00		
33	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,688.58		
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,257.00		
35	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,567.00		
36	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,408.57		
37	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	891.64		
38	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	18,154.18		
39	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,100.00		
40	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,353.51		
41	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,600.00		
42	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	14,705.97		
43	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,680.40		
44	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,119.02		
45	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	8,632.07		
46	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,054.64		
47	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,470.00		
48	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,929.72		
49	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,238.31		
50	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	647.00		
51	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,427.72		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various financial transactions, including deposits and payments, with a total of 203,966.65 and 39,324.00 for the first two sections, and 163,900.00 for the third section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 463 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 402 entries detailing financial transactions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,993.72
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,750.66
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,779.86
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,316.54
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
117	8250-1-113001-000001-003000-000056	SECRETARIA PAF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		34,518.60
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		30,512.40
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,933.18	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87,933.18
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,936.45
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,506.65
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,573.65	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		96,573.65
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	73,164.60	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		73,164.60
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		586.79
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
142	8250-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
145	8250-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87.21
149	8250-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
152	8250-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.63
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		976.65
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,972.64
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		382.87
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,480.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 383 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 147 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	8260-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
154	8260-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.63
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		976.65
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,972.64
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		382.87
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,480.30
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,521.69	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,521.69
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,172.98
217	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,561.99
214	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,100.67
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,110.21
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,110.21	
256	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,597.05	
259	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,597.05
263	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,881.57
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,881.57	
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,000.00
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
298	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,987.29	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,987.29
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,063.79	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,063.79
333	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	417,872.55	
336	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		417,872.55
343	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,522.32
340	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,522.32	
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
455	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
452	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,451.88
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,451.88	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
441	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
438	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
473	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,051.24	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,051.24
361	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
371	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
368	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
375	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
385	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
382	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
389	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
399	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,935.96
396	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,935.96	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
403	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,993.72
410	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,993.72	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,750.66
417	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,750.66	
424	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
445	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
459	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,779.86	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,779.86
469	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,316.54
466	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,316.54	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,933.18	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,573.65	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	73,164.60	
202	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
146	8270-1-131001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
153	8270-1-131001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
167	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
174	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
181	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,521.69	
209	8270-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	
216	8270-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'DIRECCION DE TI' and 'FONDO DE APOR' with a total of 199,801.20 and 842,085.72 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000089	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 EN LA CTA: 35846					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		45.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.20	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	52.20		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		52.20	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		52.20	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	52.20		
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	52.20		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		52.20	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	52.20		
* Total-Poliza... *					208.80	208.80	
D 0000090	30/09/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000091	29/09/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000044	30/09/2021	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
2	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R		226.84	
1	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R	226.84		
* Total-Poliza... *					226.84	226.84	
DC 0000051	27/09/2021	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE		417.60	
4	8220-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE		2,088.00	
1	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	417.60		
3	8240-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	2,088.00		
* Total-Poliza... *					2,505.60	2,505.60	
DC 0000053	28/09/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA 772A					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817	REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		910.02	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817	REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		80.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817	REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	910.02		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817	REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	80.00		
* Total-Poliza... *					990.02	990.02	
DC 0000054	28/09/2021	REFACCIONES PARA PATRULLA 773A					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818	REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		910.02	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818	REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		80.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818	REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	910.02		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818	REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	80.00		
* Total-Poliza... *					990.02	990.02	
DC 0000065	30/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		20,145.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	20,145.00		
* Total-Poliza... *					20,145.00	20,145.00	
DC 0000066	29/09/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014830	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		2,254.99	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014830	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	2,254.99		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,254.99	2,254.99	
DC 000067	29/09/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014831	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		3,235.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014831	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	3,235.00		
* Total-Poliza... *					3,235.00	3,235.00	
DC 000068	30/09/2021	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL					
2	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R.		27,366.96	
4	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R.		2,668.06	
6	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R.		7,210.98	
1	8240-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R.	27,366.96		
3	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R.	2,668.06		
5	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R.	7,210.98		
* Total-Poliza... *					37,246.00	37,246.00	
DC 000069	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		527.80	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	527.80		
* Total-Poliza... *					527.80	527.80	
DC 000070	30/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		57,094.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	57,094.20		
* Total-Poliza... *					57,094.20	57,094.20	
DC 000072	30/09/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014852	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00		
* Total-Poliza... *					40,975.00	40,975.00	
DC 000073	30/09/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		27,942.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	27,942.40		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014853	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	4,000.00		
* Total-Poliza... *					31,942.40	31,942.40	
DC 000074	30/09/2021	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		14,104.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		3,900.00	
6	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,950.00	
8	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,000.00	
10	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		11,350.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,400.00	
14	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		13,536.80	
16	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		600.00	
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		29,875.00	
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		25,271.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	14,104.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	3,900.00		
5	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,950.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,000.00		
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	11,350.00		
11	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,400.00		
13	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	13,536.80		
15	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	600.00		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	29,875.00		
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014854	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	25,271.00		
* Total-Poliza... *					102,986.80	102,986.80	
DC 0000075	29/09/2021	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014855	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E		13,108.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014855	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E	13,108.00		
* Total-Poliza... *					13,108.00	13,108.00	
DC 0000077	30/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,331.70	
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,331.70		
* Total-Poliza... *					8,331.70	8,331.70	
DC 0000078	30/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,607.66	
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,607.66		
* Total-Poliza... *					8,607.66	8,607.66	
DC 0000079	30/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,204.68	
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,204.68		
* Total-Poliza... *					8,204.68	8,204.68	
DC 0000080	30/09/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,680.36	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		1,160.00	
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	7,680.36		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	1,160.00		
* Total-Poliza... *					8,840.36	8,840.36	
DC 0000085	30/09/2021	PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL					
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL		6,348.19	
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL	6,348.19		
* Total-Poliza... *					6,348.19	6,348.19	
DC 0000086	30/09/2021	PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTOS					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTC		8,987.36	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTC	8,987.36		
* Total-Poliza... *					8,987.36	8,987.36	
DC 0000088	30/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,100.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO' and 'PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000099	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		52.20	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	52.20		
* Total-Poliza... *					52.20	52.20	
DC 0000102	29/09/2021	PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LAS SINDICATURAS DE GUADALUPE DE LOS REYES Y SAN JOSE DE LAS BO					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903	PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE S		1,668.00	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903	PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE S	1,668.00		
* Total-Poliza... *					1,668.00	1,668.00	
DC 0000103	29/09/2021	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		821.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	821.00		
* Total-Poliza... *					821.00	821.00	
DC 0000104	29/09/2021	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		442.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	442.00		
* Total-Poliza... *					442.00	442.00	
DC 0000105	29/09/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,099.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,099.00		
* Total-Poliza... *					1,099.00	1,099.00	
DC 0000107	29/09/2021	PARA SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	PARA SESION DE CABILDO		903.97	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	PARA SESION DE CABILDO	903.97		
* Total-Poliza... *					903.97	903.97	
DC 0000108	29/09/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		639.97	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	639.97		
* Total-Poliza... *					639.97	639.97	
DC 0000109	29/09/2021	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE LA BECA BENITO JUAREZ					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		354.00	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	354.00		
* Total-Poliza... *					354.00	354.00	
DC 0000110	29/09/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,509.84	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,509.84		
* Total-Poliza... *					3,509.84	3,509.84	
DC 0000111	30/09/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SA		390.03	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SA	390.03		
* Total-Poliza... *					390.03	390.03	
DC 0000112	29/09/2021	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES DEL 14 AL 18 DE SEPT.					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURAN		746.00	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURAN	746.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					746.00	746.00	
DC 0000113	29/09/2021	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF		860.00	
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF		251.02	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF	860.00		
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF	251.02		
* Total-Poliza... *					1,111.02	1,111.02	
DC 0000114	30/09/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		120.00	
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		680.00	
6	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,136.99	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		8,155.49	
10	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,500.30	
12	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		500.00	
14	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,900.00	
16	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,990.00	
18	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		60.00	
20	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		689.00	
22	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		537.00	
24	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		975.04	
26	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		764.00	
28	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		194.50	
30	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,450.00	
32	8220-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,000.00	
34	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		278.40	
36	8220-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		115.00	
38	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		326.00	
40	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		388.60	
42	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,752.75	
44	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,487.44	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	120.00		
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	680.00		
5	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,136.99		
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	8,155.49		
9	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,500.30		
11	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	500.00		
13	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,900.00		
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,990.00		
17	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	60.00		
19	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	689.00		
21	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	537.00		
23	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	975.04		
25	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	764.00		
27	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	194.50		
29	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,450.00		
31	8240-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,000.00		
33	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	278.40		
35	8240-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	115.00		
37	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	326.00		
39	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	388.60		
41	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,752.75		
43	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	4,487.44		
* Total-Poliza... *					30,000.51	30,000.51	
DC 0000116	30/09/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		736.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	736.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					736.00	736.00	
DC 0000117	29/09/2021	1** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000118	29/09/2021	1** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000119	28/09/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		600.26	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		606.41	
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		8,033.87	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,410.40	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,780.00	
12	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,400.00	
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,990.00	
16	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		326.00	
18	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		675.00	
20	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,521.50	
22	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,454.73	
26	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		748.00	
24	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		585.00	
28	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,693.85	
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,192.01	
1	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	600.26		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	606.41		
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	8,033.87		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,410.40		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,780.00		
11	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,400.00		
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,990.00		
15	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	326.00		
17	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	675.00		
19	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,521.50		
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,454.73		
25	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	748.00		
23	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	585.00		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	4,693.85		
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,192.01		
* Total-Poliza... *					30,017.03	30,017.03	
DC 0000120	30/09/2021	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		27,570.68	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		39,691.54	
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		60,480.00	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		2,607.08	
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		4,008.20	
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		1,735.26	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	27,570.68		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	39,691.54		
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	60,480.00		
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	2,607.08		
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	4,008.20		
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	1,735.26		
* Total-Poliza... *					136,092.76	136,092.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000121	30/09/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE			10,969.49	
1	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49		
* Total-Poliza... *					10,969.49	10,969.49	
DC 0000122	30/09/2021	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEDESOL Y TESORERIA					
2	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI			3,905.00	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI			3,905.00	
1	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00		
* Total-Poliza... *					7,810.00	7,810.00	
DCK0000003	28/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			1,980.04	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6258 28/09/2021 0000000000	990.02		
11	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6260 28/09/2021 0000000000	990.02		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			910.02	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			910.02	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			80.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			80.00	
12	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		910.02		
15	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			910.02	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			910.02	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		910.02		
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			80.00	
19	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			80.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		80.00		
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		80.00		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		910.02		
14	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		910.02		
18	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		80.00		
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		80.00		
* Total-Poliza... *					5,940.12	5,940.12	
DCK0000005	30/09/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR			20,145.00	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	7912 30/09/2021 0002778.62	20,145.00		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			20,145.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			20,145.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		20,145.00		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		20,145.00		
* Total-Poliza... *					60,435.00	60,435.00	
DCK0000007	30/09/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRES		966,742.00		
2	2191-1-000025	FORTAMUN 2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRES			966,742.00	
* Total-Poliza... *					966,742.00	966,742.00	
DCL0000005	30/09/2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDI		2,106,795.70		
2	2191-1-000026	FAIS 2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDI			2,106,795.70	
* Total-Poliza... *					2,106,795.70	2,106,795.70	
DD 0000019	27/09/2021	Registro de los Documentos: 255					
7	2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL	103003	255 27/09/2021 0000000.00 1.1		2,505.60	
1	5135-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813 LAVADO		417.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5135-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813 LAVADO		2,088.00		
3	8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813 LAVADO			417.60	
6	8240-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813 LAVADO			2,088.00	
2	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813 LAVADO		417.60		
5	8250-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813 LAVADO		2,088.00		
* Total-Poliza... *					5,011.20	5,011.20	
DD 0000020	28/09/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000021	28/09/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000022	28/09/2021	Registro de los Documentos: 6260, 6258					
17	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6258 28/09/2021 0000000.00 1		990.02	
10	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6260 28/09/2021 0000000.00 1		990.02	
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		910.02		
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		650.02		
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		260.00		
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00		
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00		
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			910.02	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			260.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30			650.02	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 FILTRO DE ACEITE FRAM			80.00	
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 FILTRO DE ACEITE FRAM			80.00	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		260.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		650.02		
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		910.02		
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818 FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817 FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00		
* Total-Poliza... *					3,960.08	3,960.08	
DD 0000027	30/09/2021	Registro de los Documentos: 7912					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	7912 30/09/2021 0002778.62 1		20,145.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		20,145.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI			20,145.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		20,145.00		
* Total-Poliza... *					40,290.00	40,290.00	
DD 0000028	29/09/2021	Registro de los Documentos: 9AB08, B8AD3					
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	9AB08 29/09/2021 0000000.00 1		2,254.99	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	B8AD3 29/09/2021 0000000.00 1		3,235.00	
1	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,254.99		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014831 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,235.00		
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014830 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,254.99	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014831 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,235.00	
2	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014830 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,254.99		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014831 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,235.00		
* Total-Poliza... *					10,979.98	10,979.98	
DD 0000029	30/09/2021	Registro de los Documentos: 415					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	415 30/09/2021 0007875.06 1.		57,094.20	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		57,094.20		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI			57,094.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME', and summary rows for 'Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	GUANTES DE PROTECCION	1,565.66		
14	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00		
10	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	RECOGEDORES	1,009.20		
1	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	ESCOBA DE COCO	1,305.00		
4	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	ESCOBA DE ESPIGA	2,189.50		
7	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	RASTRILLO TIPO ARAÑA	3,828.00		
25	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	GUANTES DE PROTECCION		1,565.66	
19	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00	
22	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00	
3	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	ESCOBA DE COCO		1,305.00	
6	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	ESCOBA DE ESPIGA		2,189.50	
9	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	RASTRILLO TIPO ARAÑA		3,828.00	
12	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	RECOGEDORES		1,009.20	
16	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00	
24	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	GUANTES DE PROTECCION	1,565.66		
21	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00		
18	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00		
15	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862	BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00		
11	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	RECOGEDORES	1,009.20		
2	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	ESCOBA DE COCO	1,305.00		
8	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	RASTRILLO TIPO ARAÑA	3,828.00		
5	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861	ESCOBA DE ESPIGA	2,189.50		
* Total-Poliza... *					33,878.72	33,878.72	
DD 0000033	30/09/2021	Registro de los Documentos: 03380, 42FFC					
19	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	03380 30/09/2021 0000000.00 1		8,204.68	
41	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	42FFC 30/09/2021 0000000.00 1		8,840.36	
35	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	GUANTES DE PROTECCION	1,252.80		
26	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00		
29	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ESCOBA DE COCO	522.00		
32	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ESCOBAS	875.56		
20	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA 60X90	1,500.00		
23	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA 90X120	1,500.00		
10	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	GUANTES DE PROTECCION	1,566.00		
13	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00		
16	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	RECOGEDOR	672.68		
1	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00		
4	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	ESCOBA DE COCO	1,044.00		
7	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	ESCOBA DE ESPIGA	1,508.00		
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ACEITE PARA MOTOR	1,160.00		
3	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	
6	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	ESCOBA DE COCO		1,044.00	
34	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ESCOBAS		875.56	
37	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	GUANTES DE PROTECCION		1,252.80	
28	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	
31	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ESCOBA DE COCO		522.00	
9	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	ESCOBA DE ESPIGA		1,508.00	
12	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	GUANTES DE PROTECCION		1,566.00	
22	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA 60X90		1,500.00	
25	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA 90X120		1,500.00	
15	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	
18	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	RECOGEDOR		672.68	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ACEITE PARA MOTOR		1,160.00	
8	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	ESCOBA DE ESPIGA	1,508.00		
5	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	ESCOBA DE COCO	1,044.00		
2	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00		
21	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA 60X90	1,500.00		
24	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA 90X120	1,500.00		
11	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	GUANTES DE PROTECCION	1,566.00		
17	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	RECOGEDOR	672.68		
14	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ESCOBAS	875.56		
30	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ESCOBA DE COCO	522.00		
27	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00		
36	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	GUANTES DE PROTECCION	1,252.80		
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864	ACEITE PARA MOTOR	1,160.00		
* Total-Poliza... *					34,090.08	34,090.08	
DD 0000034	30/09/2021	Registro de los Documentos: 1C4F7, D57C0					
22	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	1C4F7 22/09/2021 0000000.00		8,294.72	
50	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	D57C0 22/09/2021 0000000.00		6,973.24	
1	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	ACIDO MURIATICO	278.66		
4	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	BOLSA TRANSPARENTE	2,436.00		
7	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	CLORO	383.79		
23	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSA TRANSPARENTE	1,624.00		
26	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSAS NEGRAS 60X90	1,200.00		
19	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	JABON EN POLVO	450.00		
10	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.89		
13	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	FABULOSO	723.88		
16	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	FRANELAS	347.50		
47	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	TRAPEADOR	301.60		
44	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	RECOGEDOR	336.30		
29	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00		
32	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	CLORO	383.60		
35	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	ESCOBA DE PLATICO	754.00		
38	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	FABULOSO	723.74		
41	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	JABON EN POLVO	450.00		
3	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	ACIDO MURIATICO		278.66	
6	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	BOLSA TRANSPARENTE		2,436.00	
9	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	CLORO		383.79	
12	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.89	
15	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	FABULOSO		723.88	
18	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	FRANELAS		347.50	
21	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	JABON EN POLVO		450.00	
43	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	JABON EN POLVO		450.00	
46	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	RECOGEDOR		336.30	
49	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	TRAPEADOR		301.60	
37	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	ESCOBA DE PLATICO		754.00	
40	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	FABULOSO		723.74	
31	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSAS NEGRAS 90X120		1,200.00	
34	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	CLORO		383.60	
25	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSA TRANSPARENTE		1,624.00	
28	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSAS NEGRAS 60X90		1,200.00	
48	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	TRAPEADOR	301.60		
45	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	RECOGEDOR	336.30		
30	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00		
33	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	CLORO	383.60		
42	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	JABON EN POLVO	450.00		
39	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	FABULOSO	723.74		
36	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	ESCOBA DE PLATICO	754.00		
2	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	ACIDO MURIATICO	278.66		
8	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	CLORO	383.79		
5	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	BOLSA TRANSPARENTE	2,436.00		
20	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	JABON EN POLVO	450.00		
27	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSAS NEGRAS 60X90	1,200.00		
24	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866	BOLSA TRANSPARENTE	1,624.00		
17	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	FRANELAS	347.50		
14	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	FABULOSO	723.88		
11	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.89		
* Total-Poliza... *					30,535.92	30,535.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000035	30/09/2021	Registro de los Documentos: 30416, BD222					
38	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	BD222 22/09/2021 0000000.00		9,654.68	
16	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	30416 22/09/2021 0000000.00 1		7,254.64	
35	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	TRAPEADOR	603.20		
32	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	RECOGEDOR	672.70		
23	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	ESCOBA DE COCO	1,566.00		
26	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	ESCOBA DE ESPIGA	1,751.60		
29	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,531.18		
17	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00		
20	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00		
7	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA TRANSPARENTE	1,500.00		
10	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	ESCOBAS	875.50		
13	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	GUANTES DE PROTECCION	1,879.14		
1	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00		
4	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00		
3	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	
6	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA NEGRA 90X120		1,500.00	
9	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA TRANSPARENTE		1,500.00	
19	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00	
22	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	
12	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	ESCOBAS		875.50	
15	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	GUANTES DE PROTECCION		1,879.14	
37	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	TRAPEADOR		603.20	
25	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	ESCOBA DE COCO		1,566.00	
28	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	ESCOBA DE ESPIGA		1,751.60	
31	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,531.18	
34	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	RECOGEDOR		672.70	
33	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	RECOGEDOR	672.70		
36	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	TRAPEADOR	603.20		
30	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,531.18		
27	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	ESCOBA DE ESPIGA	1,751.60		
24	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	ESCOBA DE COCO	1,566.00		
2	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00		
5	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00		
18	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00		
21	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00		
8	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	BOLSA TRANSPARENTE	1,500.00		
14	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	GUANTES DE PROTECCION	1,879.14		
11	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867	ESCOBAS	875.50		
* Total-Poliza... *					33,818.64	33,818.64	
DD 0000036	30/09/2021	Registro de los Documentos: 05ACD, 5204F					
47	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	5204F 30/09/2021 0000000.00 1		8,987.36	
25	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	05ACD 30/09/2021 0000000.00		6,348.19	
1	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	ACIDO MURIATICO	417.60		
4	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	BOLSA 90X120	1,500.00		
7	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00		
10	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	CLORO	383.70		
13	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	ESCOBAS DE PLASTICO	377.00		
16	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	FABULOSO	723.80		
19	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	JABON EN POLVO	675.00		
22	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	TRAPEADOR	241.09		
26	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00		
29	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	CLORO	383.70		
32	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.86		
35	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	ESCOBAS	875.80		
38	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	FABULOSO	723.80		
41	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	FRANELAS	696.00		
44	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	TRAPEADORES	603.20		
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	ACIDO MURIATICO		417.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	TRAPEADOR		241.09
18	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	FABULOSO		723.80
21	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	JABON EN POLVO		675.00
12	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	CLORO		383.70
15	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	ESCOBAS DE PLASTICO		377.00
6	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	BOLSA 90X120		1,500.00
9	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
28	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
37	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	ESCOBAS		875.80
40	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	FABULOSO		723.80
31	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	CLORO		383.70
34	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.86
43	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	FRANELAS		696.00
46	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	TRAPEADORES		603.20
2	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	ACIDO MURIATICO	417.60	
8	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
5	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	BOLSA 90X120	1,500.00	
11	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	CLORO	383.70	
14	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	ESCOBAS DE PLASTICO	377.00	
23	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	TRAPEADOR	241.09	
20	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	JABON EN POLVO	675.00	
17	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869	FABULOSO	723.80	
36	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	ESCOBAS	875.80	
39	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	FABULOSO	723.80	
27	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
33	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.86	
30	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	CLORO	383.70	
45	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	TRAPEADORES	603.20	
42	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870	FRANELAS	696.00	
* Total-Poliza... *					30,671.10	30,671.10
DD 0000037	30/09/2021	Registro de los Documentos: 7933				
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7933 30/09/2021 0001448.28 1.		10,500.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,100.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	
* Total-Poliza... *					21,000.00	21,000.00
DD 0000038	30/09/2021	Registro de los Documentos: 7934				
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7934 30/09/2021 0001310.34 1.		9,500.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
10	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
12	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a large list of items under 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 AGUA	1,638.00	
194	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 AXION	28.00	
197	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 COCA COLA 400ML	704.00	
159	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 YOGURT	182.00	
150	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 NARANJA	24.97	
153	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 PLATANO MANZANO	46.00	
156	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 TAJIN	40.00	
219	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 JABON FOCA	24.00	
222	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 PAPEL HIGIENICO	66.00	
225	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 PASTILLA PARA BAÑO	17.00	
228	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 PINOL	30.00	
231	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 PLEDGE	79.00	
69	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 PLATOS	26.00	
57	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 COCA COLA 3LTS	174.00	
50	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 PINOL AROMAS	120.00	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 PLEDGE	166.00	
60	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 GALLETAS	186.00	
63	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 PLATO PASTELERO	18.00	
66	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 PLATO TERMICO	38.00	
29	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 BAIGON	190.00	
32	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 CLORO	54.00	
35	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 FABULOSO	70.00	
38	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 GLADE	146.00	
41	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 MAGITEL	25.00	
44	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 PASTILLA P/BAÑO	17.00	
47	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 PINOL	33.00	
163	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 CEBOLLA MORADA	18.00	
166	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 CHILE	30.00	
169	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 COCA COLA 3LTS	108.00	
172	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 PEPINO	23.00	
175	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 PIMIENTA MOLIDA	13.00	
178	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 PLATOS	38.00	
181	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 SAL DE AJO	28.00	
187	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 VASOS	50.00	
184	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 TOMATE	46.00	
9	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 JUGOS		126.00
12	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 LIMON		63.00
3	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 AGUA		195.00
6	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 GALLETAS SURTIDO		506.00
27	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 TEE		153.00
21	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 POWER		216.00
24	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 SANDIA		190.00
15	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 NARANJA		150.00
18	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 PLATANO		69.00
75	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 AGUA 600ML		390.00
78	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 AXION CHICO		28.00
81	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 COCA COLA 400ML		160.00
96	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 PINOL LTO		30.00
99	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 TENEDORES		36.00
90	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 JUGOS		84.00
93	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 PAPEL HIGIENICO		66.00
84	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 CUCHARAS		18.00
87	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 GALLETAS		150.00
102	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 VAOSO DESECHABLES		50.00
105	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 VASOS TERMICOS		17.00
108	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 YOGURT		70.00
112	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 AGUA 600ML		312.00
127	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 MELON CHINO		108.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 PLATOS PLANOS		38.00
121	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 MANZANA ROJA		40.00
124	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 MANZANA VERDE		55.00
115	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 COCA COLA 400ML		160.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 GALLETAS		150.00
146	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 MANZANA ROJA		40.00
149	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 MANZANA VERDE		39.00
140	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 COCA COLA 400ML		128.00
143	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 JUGOS		140.00
133	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 TENEDORES		17.00
136	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 TOALLITAS MEDINA		23.97
233	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 PLEDGE		79.00
227	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 PASTILLA PARA BAÑO		17.00
230	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 PINOL		30.00
221	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 JABON FOCA		24.00
224	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 PAPEL HIGIENICO		66.00
215	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 CLORO		108.03
218	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014912 GLADE		66.00
196	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 AXION		28.00
199	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 COCA COLA 400ML		704.00
193	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 AGUA		1,638.00
202	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 GALLETAS		450.00
205	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 JUGOS		336.00
208	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 TENEDOR		17.84
211	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014911 YOGURT		336.00
158	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 TAJIN		40.00
161	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 YOGURT		182.00
152	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 NARANJA		24.97
155	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014909 PLATANO MANZANO		46.00
71	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 PLATOS		26.00
65	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 PLATO PASTELERO		18.00
68	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 PLATO TERMICO		38.00
59	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 COCA COLA 3LTS		174.00
62	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905 GALLETAS		186.00
52	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 PINOL AROMAS		120.00
55	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 PLEDGE		166.00
31	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 BAIGON		190.00
46	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 PASTILLA P/BAÑO		17.00
49	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 PINOL		33.00
40	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 GLADE		146.00
43	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 MAGITEL		25.00
34	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 CLORO		54.00
37	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904 FABULOSO		70.00
177	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 PIMIENTA MOLIDA		13.00
180	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 PLATOS		38.00
171	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 COCA COLA 3LTS		108.00
174	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 PEPINO		23.00
165	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 CEBOLLA MORADA		18.00
168	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 CHILE		30.00
189	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 VASOS		50.00
183	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 SAL DE AJO		28.00
186	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910 TOMATE		46.00
8	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 JUGOS	126.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 GALLETAS SURTIDO	506.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 AGUA	195.00	
11	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 LIMON	63.00	
17	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 PLATANO	69.00	
14	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 NARANJA	150.00	
26	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 TEE	153.00	
20	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 POWER	216.00	
23	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014903 SANDIA	190.00	
74	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 AGUA 600ML	390.00	
83	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 CUCHARAS	18.00	
80	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 COCA COLA 400ML	160.00	
77	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014906 AXION CHICO	28.00	
135	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014908 TOALLITAS MEDINA	23.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	JUGOS	140.00	
139	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	COCA COLA 400ML	128.00	
145	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	MANZANA ROJA	40.00	
148	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	MANZANA VERDE	39.00	
120	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	MANZANA ROJA	40.00	
123	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	MANZANA VERDE	55.00	
132	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	TENEDORES	17.00	
129	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	PLATOS PLANOS	38.00	
126	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	MELON CHINO	108.00	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	AGUA 600ML	312.00	
117	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	GALLETAS	150.00	
114	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908	COCA COLA 400ML	160.00	
107	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	YOGURT	70.00	
104	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	VASOS TERMICOS	17.00	
101	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	VAOS DESECHABLES	50.00	
86	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	GALLETAS	150.00	
92	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	PAPEL HIGIENICO	66.00	
89	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	JUGOS	84.00	
95	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	PINOL LTO	30.00	
98	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014906	TENEDORES	36.00	
220	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	JABON FOCA	24.00	
223	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	PAPEL HIGIENICO	66.00	
232	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	PLEDGE	79.00	
229	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	PINOL	30.00	
226	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	PASTILLA PARA BAÑO	17.00	
192	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	AGUA	1,638.00	
195	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	AXION	28.00	
198	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	COCA COLA 400ML	704.00	
210	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	YOGURT	336.00	
217	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	GLADE	66.00	
214	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014912	COLORO	108.03	
207	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	TENEDOR	17.84	
204	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	JUGOS	336.00	
201	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014911	GALLETAS	450.00	
157	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	TAJIN	40.00	
154	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	PLATANO MANZANO	46.00	
151	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	NARANJA	24.97	
160	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014909	YOGURT	182.00	
70	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905	PLATOS	26.00	
58	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905	COCA COLA 3LTS	174.00	
54	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	PLEDGE	166.00	
51	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	PINOL AROMAS	120.00	
61	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905	GALLETAS	186.00	
67	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905	PLATO TERMICO	38.00	
64	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905	PLATO PASTELERO	18.00	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	BAIGON	190.00	
33	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	COLORO	54.00	
36	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	FABULOSO	70.00	
42	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	MAGITEL	25.00	
39	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	GLADE	146.00	
45	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	PASTILLA P/BAÑO	17.00	
48	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	PINOL	33.00	
167	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	CHILE	30.00	
164	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	CEBOLLA MORADA	18.00	
170	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	COCA COLA 3LTS	108.00	
173	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	PEPINO	23.00	
182	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	SAL DE AJO	28.00	
179	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	PLATOS	38.00	
176	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	PIMIENTA MOLIDA	13.00	
188	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	VASOS	50.00	
185	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910	TOMATE	46.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					19,655.62	19,655.62	
DD 0000044	30/09/2021	Registro de los Documentos: 70B4C, 0AAA2, 1CCD6, D02FE					
186	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	1CCD6 24/09/2021 0000000.00		4,436.12	
199	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D02FE 30/09/2021 0000000.00		736.00	
49	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	70B4C 29/09/2021 0000000.00		746.00	
119	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	0AAA2 29/09/2021 0000000.00		1,111.02	
196	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	YOGURT	112.00		
190	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	GALLETAS	200.00		
193	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	JUGOS JUMEX	112.00		
187	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	AGUA 600ML	312.00		
120	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	AGUA	104.00		
123	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	COCA COLA	176.00		
126	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	GALLETAS SURTIDO	344.00		
129	5139-3-392004-000002-001000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	JUGOS	112.00		
132	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	POWER	192.00		
135	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	SUROS	192.00		
138	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	TEE	136.00		
141	5139-3-392004-000002-001000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	TOPOCHICO	168.00		
144	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	AGUA	130.00		
147	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	AZUCAR	30.00		
150	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	CAFE	110.00		
153	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	COCA COLA 600ML	352.00		
156	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	GALLETAS	778.12		
159	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	JOGOS	140.00		
162	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	LECHE CLAVEL	24.00		
165	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	PAPEL HIGIENICO	33.00		
168	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	PLATANO	30.00		
50	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	BAIGON	87.00		
53	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	CLAMATO	39.00		
56	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	COCA COLA 3LTS	54.00		
59	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	CUCHARA CHICA	26.00		
62	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	CUCHARA GRANDE	54.00		
65	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	JABON LIQUIDO	48.00		
68	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PAPEL HIGIENICO	99.00		
71	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PASTILLA PARA BAÑO	36.00		
74	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PLATO POZOLERO	27.00		
77	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PLATOS CHAROLA	76.00		
80	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PLATOS CHICOS	18.00		
83	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PLEDGE	79.00		
86	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	TENEDORES	15.00		
89	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	TOALLITAS	24.00		
92	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	TOSTADAS	42.00		
95	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	VASOS	100.00		
98	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	VASOS TERMICOS	36.00		
183	5139-3-392004-000003-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	TOPOCHICO	168.00		
180	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	TEE	323.00		
171	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	POWER	456.00		
174	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	SANDIA	78.00		
177	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	SUEROS	360.00		
101	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	ACEITE	52.00		
104	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	AZUCAR	30.00		
43	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	QUESO RANCHERO	60.00		
46	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	TOMATE	96.00		
116	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	TOMATE	115.00		
107	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	CEBOLLA BLANCA	29.00		
110	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	CHILE VERDE	21.00		
113	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	CILANTRO	4.02		
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	AZUCAR	30.00		
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CAFE	90.00		
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CARTERA DE HUEVO	94.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CEBOLLA	11.00	
13	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CHILE	6.00	
16	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CILANTRO	5.00	
19	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	COCA COLA 1LTO	28.00	
22	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	COCA COLA 2LTS	42.00	
25	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CUBO DE RES	10.00	
28	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	FRIJOL	23.00	
31	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	JUGO	36.00	
34	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	LIMON	14.00	
37	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	MACHACA	192.00	
40	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	PURE	9.00	
198	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	YOGURT		112.00
192	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	GALLETAS		200.00
195	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	JUGOS JUMEX		112.00
189	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919	AGUA 600ML		312.00
122	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	AGUA		104.00
131	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	JUGOS		112.00
134	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	POWER		192.00
125	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	COCA COLA		176.00
128	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	GALLETAS SURTIDO		344.00
143	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	TOPOCHICO		168.00
137	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	SUROS		192.00
140	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918	TEE		136.00
146	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	AGUA		130.00
149	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	AZUCAR		30.00
152	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	CAFE		110.00
167	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	PAPEL HIGIENICO		33.00
170	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	PLATANO		30.00
161	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	JOGOS		140.00
164	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	LECHE CLAVEL		24.00
155	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	COCA COLA 600ML		352.00
158	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	GALLETAS		778.12
52	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	BAIGON		87.00
55	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	CLAMATO		39.00
70	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PAPEL HIGIENICO		99.00
73	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PASTILLA PARA BAÑO		36.00
64	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	CUCHARA GRANDE		54.00
67	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	JABON LIQUIDO		48.00
58	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	COCA COLA 3LTS		54.00
61	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	CUCHARA CHICA		26.00
100	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	VASOS TERMICOS		36.00
94	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	TOSTADAS		42.00
97	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	VASOS		100.00
88	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	TENEDORES		15.00
91	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	TOALLITAS		24.00
82	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PLATOS CHICOS		18.00
85	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PLEDGE		79.00
76	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PLATO POZOLERO		27.00
79	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916	PLATOS CHAROLA		76.00
185	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	TOPOCHICO		168.00
173	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	POWER		456.00
176	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	SANDIA		78.00
179	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	SUEROS		360.00
182	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918	TEE		323.00
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	AZUCAR		30.00
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CAFE		90.00
33	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	JUGO		36.00
36	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	LIMON		14.00
27	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CUBO DE RES		10.00
30	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	FRIJOL		23.00
21	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	COCA COLA 1LTO		28.00
24	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	COCA COLA 2LTS		42.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 CHILE			6.00
18	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 CILANTRO			5.00
9	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 CARTERA DE HUEVO			94.00
12	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 CEBOLLA			11.00
103	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 ACEITE			52.00
45	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 QUESO RANCHERO			60.00
48	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 TOMATE			96.00
39	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 MACHACA			192.00
42	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 PURE			9.00
118	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 TOMATE			115.00
112	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 CHILE VERDE			21.00
115	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 CILANTRO			4.02
106	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 AZUCAR			30.00
109	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 CEBOLLA BLANCA			29.00
197	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919 YOGURT		112.00	
191	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919 GALLETAS		200.00	
194	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919 JUGOS JUMEX		112.00	
188	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014919 AGUA 600ML		312.00	
121	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918 AGUA		104.00	
130	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918 JUGOS		112.00	
127	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918 GALLETAS SURTIDO		344.00	
124	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918 COCA COLA		176.00	
133	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918 POWER		192.00	
139	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918 TEE		136.00	
136	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918 SUROS		192.00	
142	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918 TOPOCHICO		168.00	
145	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 AGUA		130.00	
154	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 COCA COLA 600ML		352.00	
151	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 CAFE		110.00	
148	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 AZUCAR		30.00	
157	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 GALLETAS		778.12	
163	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 LECHE CLAVEL		24.00	
160	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 JOGOS		140.00	
166	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 PAPER HIGIENICO		33.00	
169	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 PLATANO		30.00	
57	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 COCA COLA 3LTS		54.00	
54	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 CLAMATO		39.00	
51	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 BAIGON		87.00	
60	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 CUCHARA CHICA		26.00	
66	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 JABON LIQUIDO		48.00	
63	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 CUCHARA GRANDE		54.00	
69	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 PAPEL HIGIENICO		99.00	
72	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 PASTILLA PARA BAÑO		36.00	
99	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 VASOS TERMICOS		36.00	
93	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 TOSTADAS		42.00	
96	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 VASOS		100.00	
81	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 PLATOS CHICOS		18.00	
78	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 PLATOS CHAROLA		76.00	
75	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 PLATO POZOLERO		27.00	
84	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 PLEDGE		79.00	
90	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 TOALLITAS		24.00	
87	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 TENEDORES		15.00	
184	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 TOPOCHICO		168.00	
181	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 TEE		323.00	
178	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 SUEROS		360.00	
175	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 SANDIA		78.00	
172	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 POWER		456.00	
102	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 ACEITE		52.00	
105	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 AZUCAR		30.00	
44	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 QUESO RANCHERO		60.00	
47	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 TOMATE		96.00	
117	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916 TOMATE		115.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	CEBOLLA BLANCA	29.00		
114	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	CILANTRO	4.02		
111	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916	CHILE VERDE	21.00		
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CARTERA DE HUEVO	94.00		
5	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CAFE	90.00		
2	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	AZUCAR	30.00		
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CEBOLLA	11.00		
17	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CILANTRO	5.00		
14	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CHILE	6.00		
20	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	COCA COLA 1LTO	28.00		
23	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	COCA COLA 2LTS	42.00		
32	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	JUGO	36.00		
29	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	FRIJOL	23.00		
26	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	CUBO DE RES	10.00		
35	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	LIMON	14.00		
41	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	PURE	9.00		
38	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913	MACHACA	192.00		
* Total-Poliza... *					14,058.28	14,058.28	
DD 000045	30/09/2021	Registro de los Documentos: 10252					
7	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	10252 30/09/2021 0000000.00 1		7,810.00	
1	5121-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	TONER 55A HP NEGRO	3,905.00		
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	TONER 55A HP NEGRO	3,905.00		
3	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	TONER 55A HP NEGRO		3,905.00	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	TONER 55A HP NEGRO		3,905.00	
2	8250-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	TONER 55A HP NEGRO	3,905.00		
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	TONER 55A HP NEGRO	3,905.00		
* Total-Poliza... *					15,620.00	15,620.00	
DP 000032	30/09/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS DE FAIS Y FORTAMUN 2021					
2	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	6,050.65		
4	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	530.44		
1	8230-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		6,050.65	
3	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		530.44	
* Total-Poliza... *					6,581.09	6,581.09	
EA 000002	30/09/2021	PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO 2021 COMO TESORERO MUNICIPAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007850-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		31,458.40	
23	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		5,787.60	
2	5113-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	27,366.96		
9	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	2,668.06		
16	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	7,210.98		
4	8240-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		27,366.96	
11	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		2,668.06	
18	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		7,210.98	
3	8250-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	27,366.96		
6	8250-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		27,366.96	
10	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	2,668.06		
13	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		2,668.06	
17	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	7,210.98		
20	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		7,210.98	
8	8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		27,366.96	
5	8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	27,366.96		
15	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		2,668.06	
12	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	2,668.06		
22	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F		7,210.98	
19	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	7,210.98		
7	8270-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	27,366.96		
14	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	2,668.06		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F	7,210.98		
* Total-Poliza... *					148,984.00	148,984.00	
EA 0000003	30/09/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007901-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		42,000.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	42,000.00		
* Total-Poliza... *					42,000.00	42,000.00	
EA 0000004	30/09/2021	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007902-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		16,600.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	16,600.00		
* Total-Poliza... *					16,600.00	16,600.00	
EA 0000005	30/09/2021	PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007903-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		3,920.55	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL	3,920.55		
* Total-Poliza... *					3,920.55	3,920.55	
EA 0000006	30/09/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007904-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,000.51	
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00		
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00		
16	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99		
23	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49		
30	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30		
37	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00		
44	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00		
51	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00		
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00		
65	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00		
72	5133-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00		
79	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04		
86	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00		
93	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50		
100	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00		
107	5135-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00		
114	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40		
121	5135-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00		
128	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00		
135	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60		
142	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75		
149	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44		
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00	
11	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00	
18	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99	
25	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,155.49	
32	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.30	
39	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00	
46	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.00	
53	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00	
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00	
67	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		689.00	
74	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		537.00	
81	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.04	
88	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		764.00	
95	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		194.50	
102	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,450.00	
109	8240-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.00	
47	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00		
54	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00		
57	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00	
64	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00	
61	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00		
71	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		689.00	
68	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00		
78	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		537.00	
75	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00		
85	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.04	
82	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04		
89	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00		
92	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		764.00	
96	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50		
99	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		194.50	
106	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,450.00	
103	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00		
110	8260-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00		
113	8260-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00	
120	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.40	
117	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40		
124	8260-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00		
127	8260-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		115.00	
134	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00	
131	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00		
138	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60		
141	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		388.60	
148	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,752.75	
145	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75		
152	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44		
155	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,487.44	
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00		
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00		
21	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99		
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49		
35	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30		
42	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00		
49	8270-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00		
56	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00		
63	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00		
70	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00		
77	8270-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00		
84	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04		
91	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00		
98	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50		
105	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00		
112	8270-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00		
119	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40		
126	8270-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00		
133	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00		
140	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60		
147	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75		
154	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44		
* Total-Poliza..*					120,002.04	120,002.04	
EB 000005	28/09/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001896-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,017.03	
2	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26		
9	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41		
16	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40	
30	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,780.00	
37	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	
44	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
51	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
58	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
65	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
72	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	
86	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	748.00	
79	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	585.00	
93	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,693.85	
100	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,192.01	
4	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.26
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		606.41
18	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,033.87
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,410.40
32	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,780.00
39	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,400.00
46	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
53	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
60	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
67	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,521.50
74	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,454.73
88	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		748.00
81	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		585.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,693.85
102	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,192.01
3	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	
6	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.26
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		606.41
17	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	
20	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,033.87
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,410.40
31	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,780.00	
34	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,780.00
38	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	
41	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,400.00
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
45	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
52	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
55	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
59	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
62	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
66	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
69	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,521.50
73	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	
76	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,454.73
87	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	748.00	
90	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		748.00
83	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		585.00
80	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	585.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,693.85	
97	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,693.85
104	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,192.01
101	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,192.01	
5	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	
8	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.26
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		606.41
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	
19	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

* Total-Poliza... * 120,068.12 120,068.12

Table entry for ECK0000002, 30/09/2021, PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA S

* Total-Poliza... * 168,142.12 168,142.12

Table entry for I 0000014, 27/09/2021, INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, listing various income items.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	40.33	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		40.33
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	268.86	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		268.86
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	0.47	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		0.47
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	256.68	
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		256.68
31	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	122.48	
32	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		122.48
80	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	113.93	
81	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		113.93
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			134.56
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			256.68
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			13.44
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			13.46
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			25.67
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			13.44
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			40.33
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			268.86
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			256.68
30	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			122.48
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			0.47
79	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			113.93
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	134.56	
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	256.68	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	13.44	
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	13.46	
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	25.67	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	13.44	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	40.33	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	268.86	
47	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	0.47	
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	256.68	
33	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	122.48	
82	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	113.93	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		134.56
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	134.56	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		256.68
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	256.68	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		13.44
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	13.44	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		13.46
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	13.46	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		25.67
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	25.67	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		13.44
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	13.44	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		40.33
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	40.33	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		268.86
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	268.86	
48	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		0.47
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	0.47	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		256.68
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	256.68	
34	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		122.48
35	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	122.48	
83	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		113.93
84	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2	113.93	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		134.56
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28/09/2		256.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of September 2021, including a total summary row and a detailed list of entries for the date 29/09/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

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

IA 0000001 30/09/2021 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021

1 1112-2-000002 PRED.RUSTICO 19778 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021 3,329.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08		
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08	
11	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	316.00		
12	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00	
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	80.53		
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08	
3	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00	
4	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53	
23	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84		
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08		
13	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	316.00		
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	80.53		
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08	
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08		
14	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00	
15	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	316.00		
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53	
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	80.53		
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08	
16	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00	
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53	
25	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84		
24	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84		
27	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		226.84	
29	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		226.84	
26	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84		
28	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84		
* Total-Poliza... *					14,906.96	14,906.96
IA 0000002	30/09/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95		
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95	
* Total-Poliza... *					1,179.80	1,179.80
IA 0000003	30/09/2021	1RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97		
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97	
* Total-Poliza... *					7,039.88	7,039.88
IA 0000006	30/09/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78		
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78		
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78	
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.78
* Total-Poliza... *					15.12	15.12
IA 0000007	30/09/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
* Total-Poliza... *					7.08	7.08
IA 0000008	30/09/2021	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.08
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.08
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.08
* Total-Poliza... *					12.32	12.32
IA 0000009	30/09/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.03
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.03
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.03
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.03
* Total-Poliza... *					100.12	100.12
IA 0000010	30/09/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.18
* Total-Poliza... *					4.72	4.72
IA 0000011	30/09/2021	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.14
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.14
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.14
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					16.56	16.56
IA 0000012	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000018	FISE 2019	CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
* Total-Poliza... *					4.84	4.84
IA 0000013	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020	CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
* Total-Poliza... *					298.28	298.28
IA 0000014	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	C	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
* Total-Poliza... *					16.52	16.52
IA 0000015	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
* Total-Poliza... *					65.92	65.92
IA 0000016	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
* Total-Poliza... *					14.52	14.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:02:11p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021' and 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,082,144.96	
49	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,712.86
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,712.86	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		608,711.12
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	608,711.12	
55	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92
56	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,333.92	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.07
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.07	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	77,072.56	
37	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.51	
43	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
44	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	21,495.79	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
51	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,712.86
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		608,711.12
57	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92
21	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.07
33	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
39	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
45	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
74	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68
81	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		39,691.54
88	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		60,480.00
95	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		2,607.08
67	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49
102	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
109	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26
76	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68
73	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
80	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
83	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		39,691.54
87	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	
90	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		60,480.00
94	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
97	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		2,607.08
69	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49
66	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
101	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
104	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
108	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
111	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26
78	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68
75	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
85	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		39,691.54
82	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
92	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		60,480.00
89	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	
99	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		2,607.08
96	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
71	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49
68	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
106	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
103	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
110	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
113	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26
77	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
84	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
91	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
98	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		2,607.08		
70	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49		
105	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20		
112	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26		
* Total-Poliza... *					16,792,071.03	16,792,071.03	
IA 0000020	30/09/2021	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78	
* Total-Poliza... *					199.12	199.12	
IP 0000002	30/09/2021	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS EN FAIS Y FORTAMUN 2021					
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		530.44	
4	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		6,050.65	
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN	530.44		
3	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN	6,050.65		
* Total-Poliza... *					6,581.09	6,581.09	
IP 0000003	30/09/2021	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS					
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		-569.90	
4	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		350.29	
6	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		3.78	
8	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		9.69	
10	8120-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		9.44	
12	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		159.31	
14	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		1.18	
16	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		3.71	
18	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		12.39	
20	8120-8-830105	FONDO MINERO		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		20.11	
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	-569.90		
3	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	350.29		
5	8130-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		3.78	
7	8130-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		9.69	
9	8130-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		9.44	
11	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		159.31	
13	8130-8-820207	FONDO MINERO 3		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		1.18	
15	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		3.71	
17	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		12.39	
19	8130-8-830105	FONDO MINERO		RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		20.11	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000004	30/09/2021	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES					
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-420,915.95	
4	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		212,185.38	
6	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		77,072.56	
8	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		14.85	
10	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		83,016.99	
12	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		48,626.17	
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-420,915.95		
3	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	212,185.38		
5	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	77,072.56		
7	8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		14.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRES	83,016.99		
11	8130-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRES	48,626.17		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
IP 0000005	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		34,471.38	
4	8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		39,979.50	
6	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,167.76	
8	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,404.52	
10	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,018.19	
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		42.49	
14	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,135.53	
16	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		922.89	
18	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		107.54	
20	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		988.94	
22	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		302.40	
24	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		160.00	
26	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		216.79	
28	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		28,907.41	
30	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		540.45	
32	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		42.49	
34	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,135.53	
36	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		922.89	
38	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		107.54	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		988.94	
42	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		302.40	
44	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,283.04	
46	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		160.00	
48	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		127.47	
50	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,406.59	
52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,768.65	
54	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		322.64	
56	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,966.70	
58	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		907.47	
60	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		178.72	
1	8130-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	34,471.38		
3	8130-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	39,979.50		
5	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,167.76		
7	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,404.52		
9	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	12,018.19		
11	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	42.49		
13	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,135.53		
15	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	922.89		
17	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	107.54		
19	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	988.94		
21	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	302.40		
23	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	160.00		
25	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	216.79		
27	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	28,907.41		
29	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	540.45		
31	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	42.49		
33	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,135.53		
35	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	922.89		
37	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	107.54		
39	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	988.94		
41	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	302.40		
43	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,283.04		
45	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	160.00		
47	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	127.47		
49	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,406.59		
51	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,768.65		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:02:11p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	322.64	
55	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,966.70	
57	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	907.47	
59	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	178.72	
* Total-Poliza..: *					145,986.86	145,986.86
IP 0000006	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-18,457.81
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18,457.81
1	8130-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-18,457.81	
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18,457.81	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000007	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-145,986.86
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-145,986.86	
* Total-Poliza..: *					-145,986.86	-145,986.86
IP 0000008	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-30,569.71
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		430.18
6	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,868.17
8	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		289.24
10	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,211.76
12	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		874.65
14	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,171.55
16	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,724.16
1	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-30,569.71	
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	430.18	
5	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,868.17	
7	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	289.24	
9	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,211.76	
11	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	874.65	
13	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	17,171.55	
15	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8,724.16	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IP 0000009	30/09/2021	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-9,415.81
4	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,415.81
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-9,415.81	
3	8130-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,415.81	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
** Total-Dia...: **					31,234,361.32	31,234,361.32
**** GRAN TOTAL....: ****					1,282,814,318.88	1,282,814,318.88