



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:12p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/07/2021	PATGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV,					
59	1112-2-000003	NORMAL 35714		PATGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		156,853.50	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	343 30/06/2021 0000000000	35,094.30		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	345 30/06/2021 0016794.37	121,759.20		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		22,215.00	
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00	
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
24	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00	
28	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
32	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
36	8250-2-261001-000001-003000-000009	DIRECCIÓN DE D	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,780.00	
40	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
44	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,660.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		29,094.30	
48	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		38,960.00	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,594.20	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		6,000.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	22,215.00		
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014334	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00		
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		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014335	COMPRA DE DIESEL PARA MNAQUINARIA PR		6,000.00	
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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	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		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014336	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	15,000.00		
* Total-Poliza..: *					45,000.00	45,000.00	
D 0000006	01/07/2021	DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H.		1,043,865.01	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H.	1,043,865.01		
* Total-Poliza..: *					1,043,865.01	1,043,865.01	
D 0000007	01/07/2021	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD		3,166.32	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SAI		13,459.32	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA		3,382.31	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,382.00	
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 ERIKA SARABIA APODACA		8,862.79	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS		6,281.90	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE MARTIN TRUJILLO JACOB		2,385.16	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA		2,616.74	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI		2,989.43	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA		2,393.54	
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A BENJAMIN ERASMO URREA		7,731.57	
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 AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNT	74,426.74		
* Total-Poliza..: *					74,426.74	74,426.74	
D 0000008	01/07/2021	PAGO DE SUBSIDIO MA DIF MUNICIPAL-					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUBSIDIO MA DIF MUNICIPAL-		210,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	210,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		210,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	210,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		210,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		210,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	210,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014526	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	210,000.00		
* Total-Poliza..: *					840,000.00	840,000.00	
D 0000009	01/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		44,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	44,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		44,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	44,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		44,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		44,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	44,000.00		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014525	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	44,000.00		
* Total-Poliza... *					176,000.00	176,000.00	
D 0000010	01/07/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		15,275.28	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		18,986.06	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	34,261.34		
* Total-Poliza... *					34,261.34	34,261.34	
D 0000011	02/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		20,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	20,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		20,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		20,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	20,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		20,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	20,000.00		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	20,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
D 0000012	02/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.					
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/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	12,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		12,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	12,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		12,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		12,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	12,000.00		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	12,000.00		
* 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. 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 0000015	02/07/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I		1,701.68	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and transfers, including bank commissions, subsidies, and deposits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REA	2,393,828.02		
7	8270-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REA	3,129,953.46		
14	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014899	RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA REA	2,393,828.02		
* Total-Poliza... *					25,505,299.47	25,505,299.47	
D 0000074	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN POR ERROR EN REGISTRO DE POLIZA IA-05 CON FECHA DEL 30 DE JUNIO 2021 YA QUE SE REGISTRO EN LA CU					
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		
* Total-Poliza... *					4,271,930.05	4,271,930.05	
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 3		77,314.63	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		CORRECCIÓN DE POLIZA ECK-04 CON FECHA DEL 3	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	
D 0000077	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA IA-17 DEL 31 DE MAYO 2021					
1	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO ERRONEO EN P		2,318,966.22	
2	2119-1-000001-000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO ERRONEO EN P	2,318,966.22		
* Total-Poliza... *					2,318,966.22	2,318,966.22	
D 0000078	01/07/2021	RECLASIFICACION DE SALDO EN NEGATIVO EN CUENTA DE SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN 2021					
2	1123-1-000001-000178	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		RECLASIFICACION DE SALDO EN NEGATIVO EN CUE	465.42		
1	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		RECLASIFICACION DE SALDO EN NEGATIVO EN CUE		465.42	
* Total-Poliza... *					465.42	465.42	
D 0000079	01/07/2021	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS					
1	1123-1-000001-000164	MARIA MARISELA GERMAN VEG		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN C	0.01		
2	1123-1-000001-001003	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN C	0.04		
3	1123-3-000001-000026	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN C	76.00		
4	1123-4-000007-000001	TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALA		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN C	0.01		
5	2119-2-000001-000088	MARIA MARISELA GERMAN VEG		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN C		0.01	
6	2119-2-000001-000089	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN C		0.04	
7	2119-2-000001-000090	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN C		76.00	
8	2119-2-000001-000091	TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALA		RECLASIFICACIÓN DE SALDOS EN NEGATIVOS EN C		0.01	
* Total-Poliza... *					76.06	76.06	
DC 0000034	01/07/2021	SUBSIDIO 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 0000035	01/07/2021	SUBSIDIO 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 0000036	02/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		12,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014527	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	12,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DC 0000037	02/07/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		20,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014528	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
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 0000064	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014595	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014595	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
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 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 DE		4,461.36
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	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	
* Total-Poliza... *					3,860.00	3,860.00
DC 0000135	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 CORR		2,900.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014696	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000152	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 0000153	02/07/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014801	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014801	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 'CONSUMO DE TIMBRES CFDI', 'RECARGOS Y MULTAS POR AUDITORIA', 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS', and 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 'TESORERIA MUN' with various descriptions and amounts, including sub-totals for 'Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					7,720.00	7,720.00
DD 0000091	01/07/2021	Registro de los Documentos: 09B5F				
19	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	09B5F 24/06/2021 00000000.00 1		3,230.86
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	BOLSA NEGRA 60X90	1,200.00	
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	BOLSA NEGRA 90X120	1,200.00	
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	COLORO	31.99	
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	GUANTES	625.90	
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	JABON EN POLVO	134.98	
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	PINOL	37.99	
15	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	JABON EN POLVO		134.98
18	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	PINOL		37.99
9	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	COLORO		31.99
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	GUANTES		625.90
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	BOLSA NEGRA 60X90		1,200.00
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	BOLSA NEGRA 90X120		1,200.00
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	BOLSA NEGRA 60X90	1,200.00	
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	BOLSA NEGRA 90X120	1,200.00	
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	GUANTES	625.90	
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	COLORO	31.99	
14	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	JABON EN POLVO	134.98	
17	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014798	PINOL	37.99	
* Total-Poliza... *					6,461.72	6,461.72
DD 0000092	02/07/2021	Registro de los Documentos: 06732				
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06732 02/07/2021 00000000.00 1		13,920.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014801	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014801	ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014801	ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00
DD 0000093	01/07/2021	Registro de los Documentos: 6693				
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6693 09/06/2021 00000074.08 1.		537.08
1	5133-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE	537.08	
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE		537.08
2	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE	537.08	
* Total-Poliza... *					1,074.16	1,074.16
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	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 SI	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	8230-2-261001-000009-000912-000027	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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
3	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000019	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			16,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		16,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		16,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			16,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00	
DP 0000020	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			12,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		12,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		12,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000021	01/07/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	10,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	10,000.00		
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	8220-4-441004-000001-002000-000002	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 COMISIÓN 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				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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 000028	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 000029	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 000030	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 000031	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 000032	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 000033	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 000034	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4,000.00	
* 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	8220-1-134002-000004-005603-000058	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		2,500.00		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	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	8220-1-134002-000004-005603-000058	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		12,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	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 T	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 T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			45,000.00
20	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			24,000.00
28	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			200,000.00
36	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			400,000.00
68	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			180,000.00
74	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			280,000.00
46	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			50,000.00
48	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			20,000.00
50	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			10,000.00
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			100,000.00
30	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			200,000.00
38	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			200,000.00
70	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			80,000.00
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			140,000.00
52	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			25,000.00
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			100,000.00
22	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			15,000.00
14	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			40,000.00
24	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			17,000.00
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			200,000.00
40	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			50,000.00
54	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			30,000.00
56	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			50,000.00
58	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		3,129,953.46	
60	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		2,393,828.02	
62	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			35,000.00
64	8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			25,000.00
15	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		380,000.00	
25	8230-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		400,000.00	
31	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		150,000.00	
33	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,136,781.48	
65	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		270,000.00	
71	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		600,000.00	
41	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,000.00	
43	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		30,000.00	
17	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,000.00	
11	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		45,000.00	
19	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		24,000.00	
27	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		200,000.00	
35	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		400,000.00	
67	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		180,000.00	
73	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		280,000.00	
45	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		50,000.00	
47	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		20,000.00	
49	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		10,000.00	
5	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		100,000.00	
29	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		200,000.00	
37	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		200,000.00	
69	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		80,000.00	
1	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		140,000.00	
51	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		100,000.00	
21	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		15,000.00	
13	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		40,000.00	
23	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		17,000.00	
9	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		200,000.00	
39	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		50,000.00	
53	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		30,000.00	
55	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		50,000.00	
57	8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			3,129,953.46
59	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			2,393,828.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		35,000.00		
63	8230-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,000.00		
* Total-Poliza... *					11,047,562.96	11,047,562.96	
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 MUÑIZ		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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014412	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
5	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	8260-2-261001-000004-005100-000010	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		
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	
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	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		
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	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		
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	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	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	
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	
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 BA		0.01		
2	2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE E	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA			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					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC	920,000.00	
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		DEPOSITO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADC		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 CORRESPONDI		25,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014596	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	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 CORR		2,900.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014697	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	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 CI		120,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014701	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	120,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
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		2,960.00
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	
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	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	ROTORES DISCOS PARA FRENO		2,000.00
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS TRASERAS	300.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	LIQUIDO PARA FRENOS	110.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS DELANTERAS	550.00	
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	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014539	BALATAS TRASERAS	300.00	
* Total-Poliza... *					5,920.00	5,920.00
DD 0000016	09/07/2021	Registro de los Documentos: 06793				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 PROPI	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	
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DEL 2021 06/07/2021	655.92		
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 IS		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 Sitio:		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 IS		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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	179.34	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		179.34
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	17.21	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		17.21
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	-0.27	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		-0.27
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	-0.10	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		-0.10
101	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	817.70	
102	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		817.70
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		437.36
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		324.29
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		2,300.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		32.43
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		11.20
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		43.74
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		230.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		11.20
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		33.61
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		179.34
100	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		817.70
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		17.21
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		-0.27
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021		-0.10
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	437.36	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	324.29	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	2,300.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	32.43	
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	11.20	
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	43.74	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	230.00	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	11.20	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	33.61	
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	179.34	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	17.21	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	-0.27	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	-0.10	
103	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	817.70	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		437.36
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	437.36	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		324.29
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	324.29	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		2,300.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	2,300.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		32.43
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	32.43	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		11.20
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	11.20	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		43.74
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	43.74	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		230.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	230.00	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		11.20
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	11.20	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		33.61
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	33.61	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		224.05
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	224.05	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		179.34
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	179.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		17.21
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	17.21	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		-0.27
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	-0.27	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		-0.10
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	-0.10	
104	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		817.70
105	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021	817.70	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		437.36
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		324.29
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		2,300.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		32.43
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		11.20
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		43.74
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		230.00
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		11.20
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		33.61
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		224.05
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		179.34
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		17.21
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		-0.27
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		-0.10
106	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL 2021 07/07/2021		817.70
* Total-Poliza... *					18,647.04	18,647.04
I 0000005	08/07/2021	1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021	280.06	
3	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	11.20	
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		11.20
10	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	11.20	
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		11.20
17	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	33.61	
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		33.61
24	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	224.05	
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		224.05
2	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		11.20
9	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		11.20
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		33.61
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021		224.05
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	11.20	
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	11.20	
19	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	33.61	
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	224.05	
6	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		11.20
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	11.20	
13	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		11.20
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	11.20	
20	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		33.61
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	33.61	
27	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		224.05
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021	224.05	
8	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		11.20
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		11.20
22	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		33.61
29	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2021 08/07/2021		224.05
* Total-Poliza... *					1,120.24	1,120.24
I 0000006	09/07/2021	1INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021	611.14	
31	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2021 09/07/2021	2,106,795.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Row 8: 8150-8-810110 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2021 DERIVAL 9,638.40. Summary row: * Total-Poliza... * 38,553.60 38,553.60

** Total-Dia... **

18,079,476.79 18,079,476.79

Main table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes header row D 000027 15/07/2021 and numerous rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	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 PROCUI	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
299	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,974.85
306	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,499.08
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		322.67
313	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,647.07
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,014.26
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		428.44
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
320	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,509.23
327	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
334	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
341	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
348	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
355	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,685.31
362	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
369	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,284.11
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
425	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,997.24
432	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 312 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,647.07
396	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,014.26	
399	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,014.26
403	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		428.44
438	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
441	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,461.85
322	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,509.23
319	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,509.23	
326	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
333	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
336	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		446.86
340	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
347	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
354	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,685.31	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,685.31
361	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
368	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,284.11	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,284.11
378	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
375	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
382	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
392	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
389	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
410	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
424	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,997.24	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,997.24
434	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.93
431	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014578 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,113.97
150	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,113.97	
157	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,586.55	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		2,586.55
269	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	333.96	
272	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		333.96
164	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,704.71	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,704.71
251	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,049.75
248	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,049.75	
255	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	443.43	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		443.43
293	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,513.01
290	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,513.01	
171	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,632.05	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,632.05
178	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
185	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
192	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
199	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
209	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,849.30
206	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,849.30	
213	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014577 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,159.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	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
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,499.37
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,499.37	
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	9,635.02	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		9,635.02
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,254.31	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	410.50	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		410.50
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,172.14
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,172.14	
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,037.47
285	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	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,964.49	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014576	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.45	
302	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
309	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
421	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
316	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
400	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
407	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
442	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
323	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
330	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
337	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
344	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
351	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
358	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,685.31	
365	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
372	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.11	
379	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
386	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
393	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
414	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
428	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,997.24	
435	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014578	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,900.93	
154	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,113.97	
161	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,586.55	
273	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014577	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	333.96	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
129	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,184.55
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		117,944.10
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCION DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,683.10
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
101	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
115	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		99,944.70
122	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		75,232.52
136	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
143	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
199	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
150	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
157	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,215.73
164	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCION D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
171	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
178	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
185	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
206	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,950.44
213	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCION DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,659.25
220	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,492.28
227	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,615.20
234	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,823.89
241	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
248	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
311	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
255	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
297	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
332	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
269	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,319.35
276	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCION DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,383.39
283	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,636.97
290	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,380.70
304	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
318	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,951.09
325	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
339	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
346	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,763.79
353	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
451	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
360	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
430	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
437	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
472	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
367	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,018.48
374	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
381	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
388	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
395	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
402	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,794.46
409	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCION DE TI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
416	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.38
423	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
444	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
458	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,994.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	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
233	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,823.89	
236	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
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
310	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
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
334	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
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,319.35	
268	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
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,380.70	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,380.70
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
306	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	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,951.09
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
324	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
345	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	14,763.79	
348	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
450	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
453	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
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
436	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
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,018.48	
366	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
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	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	
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
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014707	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	11,794.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 168 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351	DIRECCIÓN D	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
172	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
182	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
179	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
186	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,696.14	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,696.14
196	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
193	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
214	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,659.25	
217	8260-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,659.25
224	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,492.28
221	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	
238	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,823.89
235	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	
249	8260-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
252	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	
256	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
259	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
336	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
333	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
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
280	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,383.39
277	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,383.39	
284	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,636.97	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,636.97
294	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,380.70
291	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
326	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
343	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		323,856.30
340	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	323,856.30	
350	8260-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		14,763.79
347	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	
361	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
364	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
438	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
473	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014707 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 314 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	APOYO 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	PARA 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	PARA 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	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ALEJANDRA ONTIVEROS CARRANZA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. LAS LOMITAS, COSALA, SINALOA.				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014420 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ALEJANDRA ONTIVEROS			2,000.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014420 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ALEJANDRA ONTIVEROS		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000021	14/07/2021	PARA 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 LIZARRAGA			2,350.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421 PARA FUNERAL DEL SEÑOR JESUS LIZARRAGA		2,350.00	
* Total-Poliza... *					2,350.00	2,350.00
DC 0000022	14/07/2021	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA BELEN ACOSTA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. EL LLANO DE LA CARRERA, COSALA, SINALOA.				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014422 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA BELEN ACOSTA			2,000.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014422 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA BELEN ACOSTA		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000023	14/07/2021	PARA FUNERAL DEL SR ROBERTO FRANCO LOAIZA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COL. EL LLANO DE LA CARRERA, COSALA, SINALOA.				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425 PARA FUNERAL DEL SR ROBERTO FRANCO LOAIZA			1,600.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425 PARA FUNERAL DEL SR ROBERTO FRANCO LOAIZA		1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 0000024	14/07/2021	PARA EL FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CARDENAS LARA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CAJALTEPEC, SINALOA.				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427 PARA EL FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CARDENAS LARA			2,000.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427 PARA EL FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO CARDENAS LARA		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000025	14/07/2021	PARA FUNERAL DE LA SEÑORA IRMA R. MADRID GARCIA, QUIEN TENIA SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA.				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA IRMA R. MADRID GARCIA			2,600.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428 PARA FUNERAL DE LA SEÑORA IRMA R. MADRID GARCIA		2,600.00	
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00
DC 0000038	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 PESADA			20,758.70
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			4,000.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		20,758.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014529 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 'COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL' and 'APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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 TRABAJ			93,632.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		93,632.00		
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00	
DC 0000098	16/07/2021	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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 TRABAJ			70,224.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014642 ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		70,224.00		
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00	
DC 0000100	16/07/2021	1ANTICIPO 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		
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00	
DC 0000101	16/07/2021	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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/			
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	1	ANTICIPO 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	1	ANTICIPO 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	1	ANTICIPO 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	1	ANTICIPO 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	1	ANTICIPO 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00
DC 0000117	16/07/2021	1	ANTICPO 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	1	ANTICIPO 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	1	ANTICIPO 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	1	ANTICIPO 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	1	ANTICIPO 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 SIS		104,736.94
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIS	104,736.94	
* Total-Poliza... *					104,736.94	104,736.94
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 ADICIONAL 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			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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	1ANTICIPO 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 REC			534,539.50	
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687 ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE REC		534,539.50		
* Total-Poliza... *					534,539.50	534,539.50	
DC 0000133	16/07/2021	1ANTICIPO 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		
* Total-Poliza... *					43,560.65	43,560.65	
DC 0000134	15/07/2021	1ANTICIPO 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	1REEMBOLSO 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 CHIC			2,231.84	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			3,661.73	
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			3,200.35	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,065.60	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			360.00	
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			553.00	
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,430.00	
16	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			750.00	
18	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			360.00	
20	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,699.00	
24	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,170.10	
22	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			511.00	
30	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			745.00	
26	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			278.00	
28	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			834.00	
32	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,434.75	
34	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			8,784.25	
36	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			510.01	
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,231.84		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,661.73		
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,200.35		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 35 rows of financial entries.

* 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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 80 rows of financial entries for DC 0000140.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 DC 0000143 and DC 0000156.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	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	
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					
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	134 14/07/2021 00000.0000 1.(6,016.99	
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	133 14/07/2021 00000.0000 1.(6,106.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014391	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,016.99		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014390	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,106.00		
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	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	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		
* Total-Poliza... *					24,245.98	24,245.98	
DD 0000004	14/07/2021	Registro de los Documentos: 09453, 70D7D, B6F28, 64F7A, 2D5DE					
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	2D5DE 14/07/2021 00000.0000		3,900.00	
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	
9	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014399	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,445.00		
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014400	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,045.00		
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014396	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,035.00		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014397	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,529.99		
17	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014401	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,900.00		
11	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014399	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,445.00	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014396	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,035.00	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014400	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,045.00	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014401	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,900.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014397	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,529.99	
10	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014399	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,445.00		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014400	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,045.00		
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014396	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,035.00		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014397	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,529.99		
18	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014401	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,900.00		
* Total-Poliza... *					25,909.98	25,909.98	
DD 0000007	14/07/2021	Registro de los Documentos: 1241, 1240, 1239, 1237					
7	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1241 14/07/2021 00000.0000 1.		1,800.00	
14	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1240 14/07/2021 00000.0000 1.		2,400.00	
18	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1239 14/07/2021 00000.0000 1.		2,000.00	
25	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1237 14/07/2021 00000.0000 1.		2,350.00	
22	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00		
19	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421	ARREGLO DE FLORES NATURALES	350.00		
15	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014420	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00		
11	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014418	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00		
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014417	ARREGLO DE FLORES NATURALES	800.00		
8	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014418	ARREGLO DE FLORES NATURALES	400.00		
4	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014417	CORONA DE FLORES NATURALES	1,000.00		
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014417	ARREGLO DE FLORES NATURALES		800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014417	CORONA DE FLORES NATURALES		1,000.00	
10	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014418	ARREGLO DE FLORES NATURALES		400.00	
21	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421	ARREGLO DE FLORES NATURALES		350.00	
24	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421	CORONA DE FLORES NATURALES		2,000.00	
13	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014418	CORONA DE FLORES NATURALES		2,000.00	
17	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014420	CORONA DE FLORES NATURALES		2,000.00	
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014418	ARREGLO DE FLORES NATURALES	400.00		
5	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014417	CORONA DE FLORES NATURALES	1,000.00		
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014417	ARREGLO DE FLORES NATURALES	800.00		
20	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421	ARREGLO DE FLORES NATURALES	350.00		
12	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014418	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00		
16	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014420	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00		
23	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014421	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00		
* Total-Poliza... *					17,100.00	17,100.00	
DD 000008	14/07/2021	Registro de los Documentos: 1238, 1235, 1234, 1236					
4	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1238 14/07/2021 00000.0000 1.		2,000.00	
11	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1235 14/07/2021 00000.0000 1.		1,600.00	
18	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1234 14/07/2021 00000.0000 1.		2,000.00	
25	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1236 14/07/2021 00000.0000 1.		2,600.00	
19	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428	ARREGLO DE FLORES NATURALES	600.00		
15	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	CORONA DE FLORES NATURALES	1,000.00		
22	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428	CORONA DE FLORES NATURELES	2,000.00		
12	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	ARREGLO DE FLORES NATURALES	1,000.00		
8	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	CORONA DE FLORES NATURALES	1,000.00		
5	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	ARREGLO DE FLORES NATURALES	600.00		
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014422	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00		
24	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428	CORONA DE FLORES NATURELES		2,000.00	
17	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	CORONA DE FLORES NATURALES		1,000.00	
21	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014428	ARREGLO DE FLORES NATURALES		600.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014422	CORONA DE FLORES NATURALES		2,000.00	
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	
14	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	ARREGLO DE FLORES NATURALES		1,000.00	
13	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	ARREGLO DE FLORES NATURALES	1,000.00		
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014425	CORONA DE FLORES NATURALES	1,000.00		
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014422	CORONA DE FLORES NATURALES	2,000.00		
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 NATURELES	2,000.00		
16	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014427	CORONA DE FLORES NATURALES	1,000.00		
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	5126-2-261001-000004-005603-000058	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					111,887.60	111,887.60	
DD 0000015	14/07/2021	Registro de los Documentos: A2046					
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A2046 14/07/2021 00000000.00 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 0000020	17/07/2021	Registro de los Documentos: 356					
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	356 17/07/2021 0013332.06 1.1		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		
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	2113-9-000911-000010	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 SIS	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (4, 3, 2) and their corresponding accounts and descriptions, including totals for each poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000060 to DD 0000066) with their respective account numbers and descriptions, ending with a total for each poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000067, DD 0000068, DD 0000069, DD 0000070, DD 0000071, DD 0000072, DD 0000073, DD 0000074) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					187,264.00	187,264.00
DD 0000075	16/07/2021	Registro de los Documentos: 172				
1	1235-1-000911-002021-000032	CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	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 CL		23,408.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 CL	23,408.00	
* Total-Poliza... *					46,816.00	46,816.00
DD 0000076	16/07/2021	Registro de los Documentos: 170				
1	1235-1-000911-002021-000033	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	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	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CL		46,816.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014684	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	46,816.00	
* Total-Poliza... *					93,632.00	93,632.00
DD 0000078	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 0000079	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
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
74	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		511.00
81	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,170.10
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
6	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,231.84
3	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
24	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,065.60	
27	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
62	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		360.00
59	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	
80	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,170.10	
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
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
94	8250-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014705 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	834.00	
97	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,661.73
12	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	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,065.60
26	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	
40	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	553.00	
43	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		553.00
47	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,430.00	
50	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
71	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,699.00
68	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,699.00	
75	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	511.00	
78	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
82	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
117	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,784.25	
120	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,784.25
127	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014705	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		510.01
124	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 M		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2021 12/07/2021	62.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	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 Sitios	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2021	13/07/2021		22.40
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	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% LEGALIZACION	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	INGRESOS 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	
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 Sitio:	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 Sitio:	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 IMPRODUK		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021	1,319.82		
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK		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		
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 IMPRODUK		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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2107

07:00:14p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 RUSTICC	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	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		120.64	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021 15/07/2021		123.24	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		120.64
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2021	15/07/2021		123.24
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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 16/07/2021	93.58		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		93.58	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	9.36		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		9.36	
38	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	53.77		
39	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		53.77	
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	11.20		
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		11.20	
52	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	53.77		
53	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		53.77	
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	11.20		
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		11.20	
66	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	161.32		
67	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		161.32	
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	33.61		
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		33.61	
80	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	1,075.44		
81	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		1,075.44	
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	224.05		
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		224.05	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	51.88		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		51.88	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	4.95		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		4.95	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	0.23		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		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	
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 I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	53.77		
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		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 I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		53.77	
42	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021	53.77		
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2021 16/07/2021		11.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 00000000000		11,600.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	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	
2	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		
9	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
10	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
13	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
14	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,585.00		
17	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,585.00	
18	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
21	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
22	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,855.40		
25	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,855.40	
26	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
29	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,127.00		
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,127.00	
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,037.00		
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,037.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,853.00		
8	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
12	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
16	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,585.00		
20	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
24	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,855.40		
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
32	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,127.00		
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014582	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,037.00		
* Total-Poliza.. *					289,972.20	289,972.20	
D 0000040	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A DIF COSALA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014598	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00		
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
D 0000041	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL 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	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014599	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
D 0000042	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	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014600	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
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 CORRESPONE		1,400.00	
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONE		954.66	
3	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONE		1,914.46	
4	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONE		1,701.68	
5	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONE	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	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 8 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
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 LA		55,943.80		
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	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	2113-9-000911-000010	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		
6	8260-6-615001-000009-000911-000026	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			
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	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 180 14/07/2021 0023817.65	172,677.97			
5	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014628	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJO		172,677.97		
4	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014628	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJO	172,677.97			
7	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014628	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJO		172,677.97		
6	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014628	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOSTRABAJO	172,677.97			
* Total-Poliza..: *					518,033.91	518,033.91		
DCL0000004	20/07/2021	PAGO ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRATO: C						
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN DE		287,307.85		
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 181 14/07/2021 0039628.67	287,307.85			
4	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014629	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN D		287,307.85		
3	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014629	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN D	287,307.85			
6	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014629	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN D		287,307.85		
5	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014629	ANTICIPO DEL 35% PARA REHABILITACIÓN D	287,307.85			
* Total-Poliza..: *					861,923.55	861,923.55		
DCL0000005	20/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SUSTEMA DE AGUA F						
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRAB		401,922.50		
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 186 14/07/2021 0055437.59	401,922.50			
4	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014630	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		401,922.50		
3	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014630	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ	401,922.50			
6	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014630	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		401,922.50		
5	8270-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014630	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ	401,922.50			
* Total-Poliza..: *					1,205,767.50	1,205,767.50		
DCL0000006	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES EN LA CEBECERA MUNIC						



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJ		491,568.00
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 183 14/07/2021 0067802.48	491,568.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS		491,568.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS	491,568.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS		491,568.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014631	ANTICIPO 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS	491,568.00	
* Total-Poliza... *					1,474,704.00	1,474,704.00
DCL0000007	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIG				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO D		70,224.00
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 190 16/07/2021 0009686.07	70,224.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE		70,224.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE	70,224.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE		70,224.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014632	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A TRABAJO DE	70,224.00	
* Total-Poliza... *					210,672.00	210,672.00
DCL0000008	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE POR				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRAB		23,408.00
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 191 16/07/2021 0003228.69	23,408.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		23,408.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ	23,408.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ		23,408.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014634	ANTICIPO DEL 35% RELATIVO A LOS TRABAJ	23,408.00	
* Total-Poliza... *					70,224.00	70,224.00
DCL0000009	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRA				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUC		210,672.00
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 189 16/07/2021 0029058.21	210,672.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCION		210,672.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCION	210,672.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCION		210,672.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014635	ANTICIPO 35% RELATIVO A LA CONSTRUCCION	210,672.00	
* Total-Poliza... *					632,016.00	632,016.00
DCL0000010	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJC		93,632.00
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 188 16/07/2021 0012914.76	93,632.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS		93,632.00
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS		93,632.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS	93,632.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014636	ANTICIPO 35% REALTIVOS A LOS TRABAJOS	93,632.00	
* Total-Poliza... *					280,896.00	280,896.00
DCL0000011	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE S,				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABA		93,632.00
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 187 16/07/2021 0012914.76	93,632.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJC		93,632.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJC	93,632.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJC		93,632.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014637	ANTICIPO DE 35% RELATIVO A LOS TRABAJC	93,632.00	
* Total-Poliza... *					280,896.00	280,896.00
DCL0000012	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE I				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRAB		117,040.00
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 192 16/07/2021 0016143.45	117,040.00	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014638	ANTICIPO DE 35% RELATIVOS A LOS TRABAJ		117,040.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'FONDO DE APOR' and 'PAGO DE ANTICIPO'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,414,360.11	1,414,360.11
DCL000019	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS CC				
1	1112-3-00022	FAIS 2021 1138887806		ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPE		340,796.88
2	2113-9-000911-00002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1017 16/07/2021 0047006.47	340,796.88	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		340,796.88
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D	340,796.88	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		340,796.88
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014648	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D	340,796.88	
* Total-Poliza... *					1,022,390.64	1,022,390.64
DCL000020	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA (SECTOR EL ZALATE) CONTRATO				
1	1112-3-00022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED		178,744.90
2	2113-9-000911-00003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	355 16/07/2021 0024654.47	178,744.90	
4	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE		178,744.90
3	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE	178,744.90	
6	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE		178,744.90
5	8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014649	ANTICIPO 35% PARA AMPLIACIÓN DE RED DE	178,744.90	
* Total-Poliza... *					536,234.70	536,234.70
DCL000021	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA CON				
1	1112-3-00022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION		429,961.85
2	2113-9-000911-00003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	354 16/07/2021 0059305.08	429,961.85	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		429,961.85
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D	429,961.85	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D		429,961.85
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014650	ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION D	429,961.85	
* Total-Poliza... *					1,289,885.55	1,289,885.55
DCL000022	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS. CONTRAT				
1	1112-3-00022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION		70,224.00
2	2113-9-000911-00003	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
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	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
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
DCL000023	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. CONTRAT				
1	1112-3-00022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUC		46,816.00
2	2113-9-000911-00003	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
DCL000024	21/07/2021	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO. CONTRATO:				
1	1112-3-00022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% PARA LA CONSTRUC		117,040.00
2	2113-9-000911-00003	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 CONSTRUC		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	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	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		
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	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	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	
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 CO					
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	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	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		
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	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	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	
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 ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO CONTRATO:					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ANTICPO DE 35% PARA CONSTRUCCIÓN E		46,816.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	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	
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. CONTRF				
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
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	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	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014666	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 5 C	117,040.00	
* 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	3911002	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 SIST		104,736.94
6	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIST		104,736.94
3	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIST	104,736.94	
5	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014667	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE SIST	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	3911003	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: CO:				
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	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	3911003 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	3911003 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	3911003 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	
DCL0000041	22/07/2021	PAGO DE ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO CONTRATO: COS/F/					
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 C			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	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	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	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014683 ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 C		23,408.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	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
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 EL	3911001	102 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
6	8260-6-613008-000009-000911-000026	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	
5	8270-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014687	ANTICIPO DEL 35% REHABILITACIÓN DE REC	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
3	8260-6-613008-000009-000911-000026	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
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				
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
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	338C6 23/07/2021 00000.0000 1		3,599.99



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 000006	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 000023	23/07/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 000028	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		5,322.29
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	
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	704.10	
10	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	HOJA PAPEL XEROX	3,498.40	
13	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	LAPIZ MIRADO 2.5	289.80	
16	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCADOR PERMAN BACO	115.40	
19	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCADOR PERMAN SHARPIER	77.70	
22	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO AMARILLA	13.80	
25	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO ROSA	13.80	
37	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	SOBRE BOLSA OFICIO	85.00	
28	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO VERDE	13.80	
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	
36	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	SOBRE BOLSA CARTA		61.20
39	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	SOBRE BOLSA OFICIO		85.00
30	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO VERDE		13.80
33	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	PEGAMENTO BARRA		298.10
24	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO AMARILLA		13.80
27	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO ROSA		13.80
18	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCADOR PERMAN BACO		115.40
21	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCADOR PERMAN SHARPIER		77.70
12	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	HOJA PAPEL XEROX		3,498.40
15	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	LAPIZ MIRADO 2.5		289.80
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	BOLIGRAFO		99.34
9	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		704.10
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	BLOCK POST IT		51.85
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	BLOCK POST IT	51.85	
11	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	HOJA PAPEL XEROX	3,498.40	
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	704.10	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	BOLIGRAFO	99.34	
14	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	LAPIZ MIRADO 2.5	289.80	
20	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCADOR PERMAN SHARPIER	77.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCADOR PERMAN BACO	115.40	
23	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO AMARILLA	13.80	
26	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO ROSA	13.80	
35	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	SOBRE BOLSA CARTA	61.20	
32	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	PEGAMENTO BARRA	298.10	
29	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	MARCATEXTO VERDE	13.80	
38	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014603	SOBRE BOLSA OFICIO	85.00	
* Total-Poliza... *					10,644.58	10,644.58
DD 0000030	22/07/2021	Registro de los Documentos: 1909				
4	2112-9-000912-000062	FELIX ALBERTO VIERA	9912062	1909 22/07/2021 0000835.86 1		6,060.00
1	5135-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	6,060.00	
3	8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		6,060.00
2	8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014623	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	6,060.00	
* Total-Poliza... *					12,120.00	12,120.00
DD 0000077	23/07/2021	Registro de los Documentos: 1021				
1	1235-3-000911-002021-000006	CONSTRUCCIÓN DE TAN	014685	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TA	174,686.75	
4	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1021 23/07/2021 0024094.72 1		174,686.75
3	8240-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014685	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TA		174,686.75
2	8250-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014685	ANTICIPO 35% PARA CONSTRUCCIÓN DE TA	174,686.75	
* Total-Poliza... *					349,373.50	349,373.50
I 0000012	19/07/2021	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021				
44	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	2,744.61	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021	19,162.00	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	19,660.50	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		19,660.50
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	11.20	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		11.20
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	1,966.05	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		1,966.05
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	11.20	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		11.20
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	33.61	
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		33.61
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	224.05	
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		224.05
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		19,660.50
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		11.20
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		1,966.05
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		11.20
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		33.61
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021		224.05
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	19,660.50	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	11.20	
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	1,966.05	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	11.20	
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	33.61	
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	224.05	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		19,660.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	19,660.50	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		11.20
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	11.20	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		1,966.05
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	1,966.05	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		11.20
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021	11.20	
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2021 19/07/2021		33.61



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	85.95	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021	84.14	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		85.95	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21	DE JULIO DEL 2021 21/07/2021		84.14	
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	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including social assistance, taxes, and public works, ending with a total of 12,255.44.

I 0000015 23/07/2021 1INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	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
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 Sitios		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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 PUE	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	6.72	
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	11.20	
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	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% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021	11.20	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		353.12
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL 2021	23/07/2021		11.20
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	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 Sitios	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
D 0000024	30/07/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAM			1,983.52
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAM		1,983.52	
* Total-Poliza... *					1,983.52	1,983.52
D 0000025	30/07/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL				
3	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A			14,771.97
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A			12,000.00
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		26,771.97	
* Total-Poliza... *					26,771.97	26,771.97
D 0000026	30/07/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000028	31/07/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021				
148	2111-1-000003-000001-000007	APORTACIONES ISSSTE : 014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			104,381.91
444	2111-1-000003-000002-000008	APORTACIONES FOVISS: 014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND			52,348.00
296	2111-1-000003-000003-000007	APORTACIONES CONSAF 014580	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIE			54,180.18
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 350 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
123	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
18	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
144	8260-1-141002-000001-003104-000008		OFICIALIA MAYOF	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,089.04
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,089.04	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,342.51	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,342.51
70	8260-1-141002-000001-001000-000010		DIRECCIÓN DE TI	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
88	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	18,562.53	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		18,562.53
98	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
95	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
116	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
130	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,202.44	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,202.44
140	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.48
137	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014579 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
300	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
303	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,974.85
310	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,499.08
307	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
422	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		322.67
419	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
314	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
317	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,647.07
401	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,014.26
398	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
408	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		428.44
405	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
440	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
443	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,461.85
324	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,509.23
321	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
328	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
331	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
338	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		446.86
335	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
342	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	546.16	
345	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		546.16

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		678.30
349	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
356	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,685.31	
359	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,685.31
366	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,086.69
363	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,086.69	
373	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,284.16
370	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,284.16	
380	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
377	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
387	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,309.20
384	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,309.20	
391	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
394	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
412	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
415	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
426	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,116.52	
429	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,116.52
436	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.93
433	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014581 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.93	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
152	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
162	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,586.55
159	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
274	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
271	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
166	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,704.71	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,704.71
253	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
250	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
257	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
295	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
292	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
173	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,632.05	
176	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	
187	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
190	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
211	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,849.30
208	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,849.30	
215	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
218	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
225	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
222	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
229	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
232	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
239	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,635.02
236	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
243	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
246	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
267	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
264	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
285	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.47	
288	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014580 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.47



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
358	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,685.31	
365	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,086.69	
372	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
379	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
386	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,309.20	
393	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
414	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
428	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,116.52	
435	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,900.93	
154	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
161	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,586.55	
273	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
168	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,704.71	
252	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
259	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
294	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
175	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,632.05	
182	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
189	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
196	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	565.27	
203	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
210	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,849.30	
217	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
224	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
231	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
238	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,635.02	
245	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
266	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
280	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,295.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 843,640.36.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					69.60	69.60
D 000052	26/07/2021	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR COMERCIOS UNIDOS SA DE CV				
1	1123-3-000002-000004	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR COM			4,461.36
2	2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047 323841 26/06/2021 0000615.36		4,461.36	
4	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE			4,461.36
3	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		4,461.36	
6	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE			4,461.36
5	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014622 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		4,461.36	
* Total-Poliza... *					13,384.08	13,384.08
D 000053	26/07/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 000059	31/07/2021	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:			14,307.70
2	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			901.03
3	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			5,750.32
4	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			10,451.99
5	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			1,680.35
6	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			518.00
7	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			2,462.40
8	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			8,695.06
9	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			3,735.16
10	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			4,190.64
11	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			4,138.08
12	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			2,904.14
13	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			11,209.12
14	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			9,000.00
15	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			2,293.56
16	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			4,570.53
17	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			5,307.81
18	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			602.72
19	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:			9,000.00
20	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		14,307.70	
21	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		901.03	
22	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		5,750.32	
23	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		10,451.99	
24	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,680.35	
25	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		518.00	
26	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,462.40	
27	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		8,695.06	
28	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		3,735.16	
29	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,190.64	
30	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,138.08	
31	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,904.14	
32	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		11,209.12	
33	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		9,000.00	
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,293.56	
35	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,570.53	
36	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		5,307.81	
37	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		602.72	
38	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		9,000.00	
* Total-Poliza... *					101,718.61	101,718.61
D 000064	31/07/2021	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
22	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014812 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAF			61,033.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. 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 'ISR DE TRABAJADORES', 'PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021', and 'SUBSIDIO AL EMPLEO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,923.15	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,923.15
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	93,706.20	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		93,706.20
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,806.29	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,806.29
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,170.73	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,170.73
142	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.83
149	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		319.94
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		551.20
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,215.73
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,696.14
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,893.87	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,893.87
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	647.58	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		647.58
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
306	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,500.00	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,500.00
254	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
261	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
268	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,015.71	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,015.71
275	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,500.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,500.00
282	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
296	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
310	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,732.05	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,732.05
320	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,312.07
317	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,312.07	
331	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	322,351.44	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		322,351.44
338	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,998.16
453	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
450	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
345	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,294.16
429	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
436	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
474	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
471	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
352	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,018.48	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,018.48
362	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
359	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
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	
380	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,092.30	
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
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 T	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	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
418	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
415	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	8250-1-154005-000004-005601-000057		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
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65	
14	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 235 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. 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 account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,233.10	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,233.10
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,801.94
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	49,981.65	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	32,941.35	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	29,236.95	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	70,184.55	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,923.15	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	93,706.20	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	105,683.10	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,620.75	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,806.29	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,170.73	
146	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.83	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	319.94	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	544.70	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	551.20	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,215.73	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,317.03	
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	365.87	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,696.14	
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,788.66	
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,893.87	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	647.58	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
307	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,500.00	
258	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47	
265	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,015.71	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,500.00	
286	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,732.05	
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,312.07	
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	322,351.44	
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,998.16	
454	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
349	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,294.16	
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
356	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,018.48	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal departments and their expenses, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 5,520,422.69.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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				
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 0000047	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 0000048	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 0000049	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 0000050	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 C		8,062.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014574	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES C	8,062.00	
* Total-Poliza... *					8,062.00	8,062.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000054	31/07/2021	1APORTACIONES 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	8220-1-141002-000001-002001-0000056	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	8220-1-141002-000001-002501-0000050	UNIDAD DE ACCE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
32	8220-1-141002-000001-002502-0000051	SISTEMA INTEGR	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-0000064	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	8240-1-141002-000001-002001-0000056	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	8240-1-141002-000001-002501-0000050	UNIDAD DE ACCE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42		
31	8240-1-141002-000001-002502-0000051	SISTEMA INTEGR	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	854.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-0000064	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		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,089.04		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,342.51		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,160.85		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,536.61		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,741.79		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	18,562.53		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,416.52		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,202.44		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014579	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,778.48		
* Total-Poliza... *					104,381.91	104,381.91	
DC 0000055	31/07/2021	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,113.97	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,586.55	
36	8220-1-143001-000001-002001-0000056	SECRETARIA PAF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,704.71	
30	8220-1-143001-000001-002501-0000050	UNIDAD DE ACCE	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,049.75	
32	8220-1-143001-000001-002502-0000051	SISTEMA INTEGR	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-0000064	OFICIALIA MAYOF	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,513.01	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,632.05	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		462.50	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		565.27	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		702.04	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,849.30	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014580	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,159.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 39 rows of financial data.

* Total-Poliza..: *

54,180.18

54,180.18

DC 000056 31/07/2021 *APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of financial data for DC 000056.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	546.16		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,685.31		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,086.69		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,284.16		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	9,309.20		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,116.52		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014581	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,900.93		
* Total-Poliza... *					52,348.00	52,348.00	
DC 0000058	31/07/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,539.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
12	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
14	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,150.00	
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00	
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		8,277.00	
20	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,150.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,510.00	
24	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,539.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014583	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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. I		2,136.46	
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		2,607.44	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		772.00	
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		9,298.59	
10	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		753.84	
12	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,020.80	
14	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		8,418.36	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		603.20	
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	2,607.44		
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	2,136.46		
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	9,298.59		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	772.00		
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	753.84		
11	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	1,020.80		
13	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	8,418.36		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014593	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	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	
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 TR/	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		53,980.00	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	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 TR/	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	53,980.00		
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	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	DIRECCION 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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					

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 CHIC			980.00	
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			6,378.85	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			3,750.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			179.80	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,100.03	
12	8220-2-296001-000001-003000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,350.00	
14	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,237.00	
16	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			4,145.20	
18	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,184.63	
20	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			358.00	
22	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			680.00	
24	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			165.00	
26	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,127.00	
28	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			348.00	
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			893.20	
32	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,532.99	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		980.00		
3	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		6,378.85		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,750.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		179.80		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,100.03		
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,350.00		
13	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,237.00		
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,145.20		
17	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,184.63		
19	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		358.00		
21	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		680.00		
23	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		165.00		
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		348.00		
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,127.00		
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		893.20		
31	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014708 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,532.99		
* Total-Poliza..: *					28,409.70	28,409.70	
DC 0000144	27/07/2021	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 CONSTRUC			90,000.00	
1	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014758 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		90,000.00		
* Total-Poliza..: *					90,000.00	90,000.00	
DC 0000145	27/07/2021	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 CONSTRUC			230,000.00	
1	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014759 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		230,000.00		
* Total-Poliza..: *					230,000.00	230,000.00	
DC 0000146	27/07/2021	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 CONSTRUC			20,000.00	
1	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014760 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000147	27/07/2021	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 CONSTRUC			160,000.00	
1	8240-8-853004-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014761 APORTACIÓN MUNICIPIO PARA CONSTRUC		160,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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	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
DC 0000155	31/07/2021	1	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 PROCUF	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 PROCUF	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	351DIRECCION D	014844	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,147.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 T	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	8220-1-154005-000001-002502-000051	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
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			9,370.66
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			4,173.40
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			10,568.38
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,762.08
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,423.80
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			793.24
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			10,233.10
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		49,981.65	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		32,941.35	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		70,184.55	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,923.15	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		93,706.20	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		105,683.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		67,620.75	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		101,806.29	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014844 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		77,170.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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...: * 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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows for DC 0000157.

* Total-Poliza...: * 43,975.00 43,975.00

DC 0000160 29/07/2021 CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BLAIZER 2004



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 00000000.00		549.99	
204	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	64D66 27/07/2021 0000141.39 1		1,025.07	
65	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D10D3 27/07/2021 00000000.00		344.00	
99	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	DD447 27/07/2021 00000000.00		784.01	
127	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	ACB98 27/07/2021 00000000.00		2,211.97	
158	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	71F28 27/07/2021 00000000.00 1		2,321.95	
40	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	EB98F 27/07/2021 0000155.86		1,129.99	
211	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	SUEROS	192.00		
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		
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		
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	YOGURT	98.00		
31	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PLATOS PLANOS	34.00		
34	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	TAJIN	39.99		
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	MANZANA ROJA	60.00		
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		
155	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	YOGURT	224.00		
146	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	PLATANO	19.95		
149	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	TENEDORES	32.00		
152	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	VASO TERMICO	15.00		
128	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	AGUA 600ML	840.00		
124	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	YOGURT	224.00		
121	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	TENEDORES	68.00		
112	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	MANZANA	60.00		
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		
131	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	COCA COLA 400ML	450.00		
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	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	NESCAFE	110.00		
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		
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		
62	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	VASOS TERMICOS	34.00		
47	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	CUCHARA CHICA	26.00		
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		
66	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	AJO	18.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
96	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014518	SAL	10.00	
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	
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	
195	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	QUESO CHIHUAHUA	190.00	
198	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	SALCHICHA	66.00	
201	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	TOMATE	106.00	
180	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014521	FRIJOL	88.00	
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	
213	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	SUEROS		192.00
216	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	TOPOCHICO		71.99
207	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	COCA COLA 3LTS		54.00
210	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014532	GALLETAS		232.00
157	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	YOGURT		224.00
151	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	TENEDORES		32.00
154	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	VASO TERMICO		15.00
145	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	NESCAFE		110.00
148	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	PLATANO		19.95
139	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	GALLETAS		300.00
142	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	JUGOS		273.00
133	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	COCA COLA 400ML		450.00
136	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	COFFE MATE		58.00
126	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	YOGURT		224.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014520	AGUA 600ML		840.00
114	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	MANZANA		60.00
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
108	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	GALLETAS		300.00
111	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	JUGOS		208.00
102	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	AGUA 600ML		900.00
105	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014519	COCA COLA 400ML		375.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	GALLETAS		150.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	JUGO		91.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	AGUA 600ML		120.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	COCA COLA 400ML		150.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	YOGURT		98.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PLATOS PLANOS		34.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	TAJIN		39.99
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PERA		120.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PLATANO MANZANO		29.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	MELON CHINO		108.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	PAPAYA		64.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	MANZANA ROJA		60.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014516	MANZANA VERDE		66.00
43	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014517	AZUCAR		30.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 VASOS TERMICOS		34.00
58	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 PAPEL HIGIENICO		66.00
61	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 SERVILLETAS		48.00
52	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 CUCHARA GRANDE		34.00
55	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 LECHE CLAVEL		48.00
46	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 COFFE MATE		58.00
49	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014517 CUCHARA CHICA		26.00
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
74	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CHILE SERRANO		9.00
95	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 PLATO POZOLERO		26.00
98	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 SAL		10.00
89	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 NIXTAMAL		63.00
92	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 PATA DE RES		190.00
83	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 LIMON		54.00
86	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 MENUDO		330.00
77	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CILANTRO		50.00
80	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014518 CUCHARAS		17.01
161	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 AGUACATE		117.00
170	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHILE CARIBE		22.00
173	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHILE SERRANO		10.00
164	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CEBOLLA CAMBRAY		48.00
167	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CEBOLLA MORADA		24.00
200	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 SALCHICHA		66.00
203	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 TOMATE		106.00
194	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 PEPINO		55.00
197	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 QUESO CHIHUAHUA		190.00
188	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 LECHE		30.00
191	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 LIMON		38.07
182	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 FRIJOL		88.00
185	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 JAMON		100.00
176	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CHORIZO		126.00
179	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014521 CILANTRO		5.00
215	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014532 TOPOCHICO	71.99	
212	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014532 SUEROS	192.00	
206	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014532 COCA COLA 3LTS	54.00	
209	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014532 GALLETAS	232.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 GALLETAS	150.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 JUGO	91.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 COCA COLA 400ML	150.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 AGUA 600ML	120.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 YOGURT	98.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PLATOS PLANOS	34.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 TAJIN	39.99	
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	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 MANZANA ROJA	60.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PAPAYA	64.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PLATANO MANZANO	29.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014516 PERA	120.00	
156	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 YOGURT	224.00	
147	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 PLATANO	19.95	
153	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 VASO TERMICO	15.00	
150	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 TENEDORES	32.00	
122	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 TENEDORES	68.00	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 YOGURT	224.00	
129	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 AGUA 600ML	840.00	
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	
113	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014519 MANZANA	60.00	
132	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 COCA COLA 400ML	450.00	
135	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014520 COFFE MATE	58.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 'DD 000013' with detailed entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014523 YOGURT	476.00	
98	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 YOGURT	448.00	
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	
100	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 YOGURT		448.00
94	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 VASO DESECHABLE		44.00
97	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 VASO TERMICO		30.00
88	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 TAJIN		40.00
91	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 TENEDORES		51.00
82	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 PLATO PLANO		52.00
85	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 PLATOS PLANOS		68.00
76	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 PERA		185.00
79	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 PLATANO MANZANO		58.00
70	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 NESCAFE		210.00
73	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 PAPAYA		87.00
64	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 MELON CHINO		84.00
67	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 NARANJA		56.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014523 AGUA 600ML		1,200.00
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
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014523 COCACOLA 400ML		735.00
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
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
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014523 COFFE MATE		142.95
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014523 CUCHARAS		17.00
58	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 MANZANA ROJA		180.00
61	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 MELON		115.99
52	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 JUGOS		442.00
55	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 MANZANA		117.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 COFFE MATE		116.00
49	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 GALLETAS		500.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 BAYGON		76.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 COCA COLA 400ML		600.00
34	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 AGUA 600ML		840.00
37	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 AZUCAR		60.00
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	
33	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 AGUA 600ML	840.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 COCA COLA 400ML	600.00	
48	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 GALLETAS	500.00	
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	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 MANZANA	117.00	
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	
57	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014524 MANZANA ROJA	180.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m. FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and purchases, including food items and administrative records, with a total of 16,471.88 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas purchases and document registrations, including a total of 19,400.00 for the first set of entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 'FONDO DE APOR' and 'DIRECCION DE S', with a total of 1,000,000.04 for the first section and 460,000.00 for the last section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
DD 000088	27/07/2021	Registro de los Documentos: 168					
4	2112-1-000006-000048	COMISION DE	VIVIENDA DEL ES	3911008 168 27/07/2021 0000000.00 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 000089	27/07/2021	Registro de los Documentos: 172					
4	2112-1-000006-000048	COMISION DE	VIVIENDA DEL ES	3911008 172 27/07/2021 0000000.00 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 000090	27/07/2021	Registro de los Documentos: 166					
4	2112-1-000006-000048	COMISION DE	VIVIENDA DEL ES	3911008 166 27/07/2021 0000000.00 1.		45,000.00	
1	5332-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014769	APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	45,000.00		
3	8240-2-296001-000004-005000-000009	DIRECCION DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL B		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 000094	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 B	3,900.00		
3	8240-2-296001-000004-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL B		3,900.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL B	3,900.00		
* Total-Poliza... *					7,800.00	7,800.00	
DP 000041	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 000002	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 07:00:14p. 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 polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021			11.20
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021			33.61
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021			224.05
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		11.20	
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		11.20	
19	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		33.61	
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		224.05	
6	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021			11.20
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		11.20	
13	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021			11.20
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		11.20	
20	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021			33.61
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		33.61	
27	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021			224.05
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021		224.05	
8	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021			11.20
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021			11.20
22	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021			33.61
29	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DEL 2021 27/07/2021			224.05
* Total-Poliza... *					1,120.24	1,120.24
I 0000018	28/07/2021	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021		2,795.84	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		44.62	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			44.62
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		67.20	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			67.20
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		44.62	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			44.62
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		67.20	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			67.20
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		133.86	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			133.86
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		201.66	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			201.66
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		892.38	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			892.38
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		1,344.30	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			1,344.30
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			44.62
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			67.20
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			44.62
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			67.20
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			133.86
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			201.66
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			892.38
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021			1,344.30
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		44.62	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		67.20	
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		44.62	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		67.20	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		133.86	
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		201.66	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		892.38	
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		1,344.30	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			44.62
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		44.62	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			67.20
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		67.20	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021			44.62
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021 28/07/2021		44.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		67.20
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021	67.20	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		133.86
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021	133.86	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		201.66
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021	201.66	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		892.38
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021	892.38	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		1,344.30
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021	1,344.30	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		44.62
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		67.20
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		44.62
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		67.20
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		133.86
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		201.66
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		892.38
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DEL 2021	28/07/2021		1,344.30
* Total-Poliza.. *					11,183.36	11,183.36
I 0000019	29/07/2021	1INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021		3,469.43	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	91.73	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		91.73
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	47.05	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		47.05
17	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	91.73	
18	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		91.73
24	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	47.05	
25	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		47.05
31	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	275.18	
32	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		275.18
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	141.15	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		141.15
45	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	1,834.53	
46	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		1,834.53
52	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	941.01	
53	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		941.01
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			91.73
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			47.05
16	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			91.73
23	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			47.05
30	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			275.18
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			141.15
44	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			1,834.53
51	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021			941.01
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	91.73	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	47.05	
19	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	91.73	
26	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	47.05	
33	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	275.18	
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	141.15	
47	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	1,834.53	
54	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	941.01	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		91.73
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	91.73	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		47.05
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	47.05	
20	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		91.73
21	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021	91.73	
27	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DEL 2021	29/07/2021		47.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:14p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2107

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12.21	12.21
IA 0000004	31/07/2021	1INTERESES 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	1INTERESES 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	1INTERESES 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	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULIO DE 2021				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MESDE JULI	14.18	
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	1INTERESES 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	1INTERESES 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000010	31/07/2021	1INTERESES 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	1INTERESES 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	1INTERESES 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	1INTERESES 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	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	1 INTERESES 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	1 INTERESES 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	1 REGISTRO 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	
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	
20	8260-4-423003-000005-001000-000022	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
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	1 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,320.84	
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		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 S		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 S		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
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 Vehí		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 S		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,320.84
25	8140-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		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 Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,394.74
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		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 S		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 Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,394.74
55	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	22,326.79	
62	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014611	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA/	36,572.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 ADMINI	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 ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			22,326.79	
54	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		22,326.79		
61	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		36,572.12		
64	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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	
75	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		2,607.08		
78	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 ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		10,969.49		
85	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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 ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			22,326.79	
56	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		22,326.79		
66	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			36,572.12	
63	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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		
80	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			2,607.08	
77	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 ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			10,969.49	
84	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		10,969.49		
91	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		4,236.44		
94	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			4,236.44	
98	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		1,439.86		
101	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 ADMINI	014611 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		22,326.79		
65	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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		
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 ADMINI	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	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL FONDO DE RESERVA PARA GUINALDOS.-					
1	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL		2,329.56		
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL		2,329.56		
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL			2,329.56	
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL			2,329.56	
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL		2,329.56		
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL			2,329.56	
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL		2,329.56		
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUL			2,329.56	
* Total-Poliza.. *					9,318.24	9,318.24	
IP 0000001	30/07/2021	AMPLIACION 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
07:00:14p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
**** GRAN TOTAL...: ****					200,858,510.59	200,858,510.59