



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:53p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	05/08/2021	DEPOSITO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR DE LOS MESES DE DICIEMBRE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL E		127,418.00	
2	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU	DEPOSITO POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL E			127,418.00
* Total-Poliza..*					127,418.00	127,418.00
D 0000022	02/08/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H			681,633.09
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		681,633.09	
* Total-Poliza..*					681,633.09	681,633.09
D 0000023	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO I				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ 2D/			4,850.68
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA 2DA./			8,862.79
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI			2,989.43
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA 2D/			1,868.48
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN		18,571.38	
* Total-Poliza..*					18,571.38	18,571.38
D 0000024	03/08/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C			15,275.28
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		15,275.28	
* Total-Poliza..*					15,275.28	15,275.28
D 0000025	02/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. (1,400.00
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. (1,400.00	
* Total-Poliza..*					1,400.00	1,400.00
D 0000026	03/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V				
59	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			89,749.60
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 365 31/07/2021 00002200.5		15,953.60	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 367 31/07/2021 0010178.76		73,796.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			10,539.00
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00
24	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
28	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00
32	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			800.00
36	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			10,150.00
40	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			400.00
44	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			8,277.00
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			11,153.60
48	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,150.00
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			14,510.00
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			21,870.00
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014584 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.			4,800.00
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,539.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			10,539.00
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,000.00
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
22	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00
23	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
26	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
27	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
30	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00
31	8260-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014583 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SINDICATURA', 'DIRECCION DE D', 'DEPARTAMENTO', 'TESORERIA MUN', 'DIRECCION DE T', 'PRESIDENCIA ML', 'SINDICO PROCUI', 'SECRETARIA DEL', 'SINDICATURA B', 'SINDICATURA C', 'SINDICATURA D', 'SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL', 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL', and 'SUBSIDIO AL INSTITUTOM MUNICIPAL DE LA CULTURA'. It also includes summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		210,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	210,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		210,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	210,000.00		
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014724	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	210,000.00		
* Total-Poliza... *					840,000.00	840,000.00	
D 0000030	03/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		11,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	11,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		11,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	11,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		11,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		11,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	11,000.00		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	11,000.00		
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00	
D 0000031	03/08/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA		45,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	45,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		45,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	45,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		45,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	45,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D		45,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO D	45,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
D 0000032	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO D					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A IRASEMA LOPEZ ACOSTA DE I		3,382.31	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A MARCO ANTONIO AGUIRRE S/		13,459.32	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A MARTIN TRUJILLO JACOBO DE		2,385.16	
5	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDOS A MARIELA QUINTERO OCHOA C		2,616.74	
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDOS A CLAUDIA VALENZUELA BAYAR		3,166.32	
7	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDOS A CINTHIA CARIDAD AMARAL BA		3,965.70	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUN	28,975.55		
* Total-Poliza... *					28,975.55	28,975.55	
D 0000033	03/08/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		18,986.06	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	18,986.06		
* Total-Poliza... *					18,986.06	18,986.06	
D 0000034	03/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W		1,701.68	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. W	1,701.68		
* Total-Poliza... *					1,701.68	1,701.68	
D 0000036	03/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. R		1,914.46	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. R	1,914.46		
* Total-Poliza... *					1,914.46	1,914.46	
D 0000037	03/08/2021	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA SEG					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINA		9,740.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINA		9,740.00	
* Total-Poliza... *					9,740.00	9,740.00
D 0000038	03/08/2021	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A LA S				
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINA			16,980.00
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DE SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINA		16,980.00	
* Total-Poliza... *					16,980.00	16,980.00
D 0000058	02/08/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			276,988.96
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		276,988.96	
* Total-Poliza... *					276,988.96	276,988.96
DC 0000001	03/08/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			92.80
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			266.80
6	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			104.40
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			1,241.20
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			1,531.20
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		92.80	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		266.80	
5	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		104.40	
7	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		1,241.20	
9	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014534 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		1,531.20	
* Total-Poliza... *					3,236.40	3,236.40
DC 0000002	03/08/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			464.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			2,320.00
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			2,702.80
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			487.20
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI			1,276.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		2,320.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		464.00	
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		2,702.80	
7	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		487.20	
9	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014535 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		1,276.00	
* Total-Poliza... *					7,250.00	7,250.00
DC 0000003	03/08/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRULLAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU			2,285.20
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU		2,285.20	
* Total-Poliza... *					2,285.20	2,285.20
DC 0000005	04/08/2021	CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06				
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585 CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06			1,800.00
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014585 CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA AL06		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DC 0000011	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014604 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			156,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014604 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		156,000.00	
* Total-Poliza... *					156,000.00	156,000.00
DC 0000041	04/08/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR			2,900.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014698 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000052	03/08/2021	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014723 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			156,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014723 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		156,000.00		
* Total-Poliza... *					156,000.00	156,000.00	
DC 0000053	03/08/2021	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014724 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE			210,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014724 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE		210,000.00		
* Total-Poliza... *					210,000.00	210,000.00	
DC 0000054	03/08/2021	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014725 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE			30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014725 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE		30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000055	03/08/2021	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE			11,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014726 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE		11,000.00		
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
DC 0000056	03/08/2021	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE			45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014727 TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE		45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000068	02/08/2021	PATRULLA POL-3782					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 PATRULLA POL-3782			1,710.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740 PATRULLA POL-3782		1,710.00		
* Total-Poliza... *					1,710.00	1,710.00	
DC 0000086	03/08/2021	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/			13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DCK0000001	03/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE L/		46,047.80	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	366 31/07/2021 0006351.42	46,047.80		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA			46,047.80	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA			46,047.80	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		46,047.80		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014614 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		46,047.80		
* Total-Poliza... *					138,143.40	138,143.40	
DD 0000001	03/08/2021	Registro de los Documentos: F830					
13	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F830 03/08/2021 0000000.00 1		2,285.20	
1	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537 CAMBIO DE LLANTA		742.40		
4	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537 DESPONCHE		1,044.00		
7	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537 DOMICILIO		464.00		
10	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537 PRESION DE AIRE		34.80		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014537 CAMBIO DE LLANTA			742.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza...: * 4,570.40 4,570.40

DD 0000002 03/08/2021 Registro de los Documentos: F829, F828

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/08/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			100,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		100,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		100,000.00		
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			100,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000002	01/08/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS					
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,062,540.97	
4	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,429,632.49		
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		632,908.48		
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,062,540.97		
3	8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,429,632.49	
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			632,908.48	
* Total-Poliza... *					4,125,081.94	4,125,081.94	
DP 0000003	01/08/2021	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE CONSAR MES DE AGOSTO					
2	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			7,000.00	
6	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			4,000.00	
10	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			9,000.00	
14	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			15,000.00	
4	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,000.00		
8	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,000.00		
12	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,000.00		
16	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,000.00		
1	8230-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,000.00		
5	8230-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,000.00		
9	8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,000.00		
13	8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,000.00		
3	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			7,000.00	
7	8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			4,000.00	
11	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			9,000.00	
15	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			15,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000004	01/08/2021	TRANSFERENCIA SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,000.00	
4	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00		
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,000.00		
3	8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000005	01/08/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			10,000.00	
4	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,000.00		
3	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000006	01/08/2021	TRANSFERENCIA MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS					
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
1	8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000007	01/08/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			30,000.00	
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		30,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		30,000.00		
1	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000008	01/08/2021	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			15,000.00	
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00		
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00		
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000009	01/08/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA					
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			8,000.00	
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00		
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00		
3	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000010	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			50,000.00	
4	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		50,000.00		
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		50,000.00		
3	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000011	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			32,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		32,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		32,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			32,000.00	
* Total-Poliza... *					64,000.00	64,000.00	
DP 0000012	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINAS					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			9,000.00	
4	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		9,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		9,000.00		
3	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			9,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000013	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00		
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00		
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000014	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			12,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		12,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		12,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			12,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
I 0000001	02/08/2021	1INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	5,552.26		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	4,538.31		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		4,538.31	
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	453.83		
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		453.83	
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	67.22		
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		67.22	
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	448.10		
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		448.10	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		4,538.31	
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	22.40		
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	453.83		
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	22.40		
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	67.22		
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021		448.10	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	4,538.31		
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	453.83		
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	67.22		
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	448.10		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		4,538.31	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	4,538.31		
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		453.83	
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	453.83		
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		22.40	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		67.22	
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	67.22		
41	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		448.10	
42	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	448.10		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		4,538.31	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	453.83		
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	22.40		
36	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021	67.22		
43	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 02/08/2021		448.10	
* Total-Poliza... *					22,209.04	22,209.04	
I 0000002	03/08/2021	1INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	15,523.75		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	10,920.00		
5	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		10,920.00	
11	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	1,092.00		
12	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		1,092.00	
18	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	3,511.75		
19	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		3,511.75	
24	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	1,979,391.77		
2	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		1,979,391.77	
3	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		10,920.00	
10	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		1,092.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021		3,511.75	
6	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	10,920.00		
13	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	1,092.00		
20	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	3,511.75		
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		10,920.00	
8	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	10,920.00		
14	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		1,092.00	
15	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	1,092.00		
21	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		3,511.75	
22	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021	3,511.75		
9	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		10,920.00	
16	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		1,092.00	
23	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 03/08/2021		3,511.75	
* Total-Poliza... *					2,041,486.77	2,041,486.77	
I 0000003	04/08/2021	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021					
79	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	1,648.53		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	129,500.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	134.55		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		134.55	
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	118,727.70		
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		118,727.70	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	18.50		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		18.50	
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	11.20		
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		11.20	
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	11,872.77		
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		11,872.77	
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	11.20		
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		11.20	
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	33.61		
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		33.61	
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	224.05		
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		224.05	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	102.57		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		102.57	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	12.63		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		12.63	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	-0.25		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021		-0.25	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		134.55	
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		118,727.70	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		18.50	
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		11.20	
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		11,872.77	
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		11.20	
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		33.61	
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		224.05	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		102.57	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		12.63	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021		-0.25	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	134.55		
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	118,727.70		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	18.50		
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	11.20		
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	11,872.77		
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	11.20		
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	33.61		
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	224.05		
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	102.57		
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021 04/08/2021	12.63		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	161.32	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		100.88
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	100.88	
90	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		1,075.44
91	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	1,075.44	
97	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		2,687.16
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	2,687.16	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		672.50
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	672.50	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		1,746.85
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021	1,746.85	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		134.36
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		87.35
22	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		53.77
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		33.63
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		134.36
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		87.35
50	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		53.77
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		33.63
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		403.07
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		262.03
78	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		161.32
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		100.88
92	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		1,075.44
99	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		2,687.16
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		672.50
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	05/08/2021		1,746.85
* Total-Poliza.: *					30,909.88	30,909.88
I 0000005	06/08/2021	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	3,341.15	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	35.53	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		35.53
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	30.88	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		30.88
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	67.23	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		67.23
24	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	160.00	
25	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		160.00
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	35.53	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		35.53
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	30.88	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		30.88
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	67.23	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		67.23
52	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	160.00	
53	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		160.00
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	106.60	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		106.60
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	92.66	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		92.66
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	201.68	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		201.68
80	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	480.00	
81	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		480.00
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	710.66	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		710.66
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	1,344.52	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		1,344.52
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021	617.75	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	06/08/2021		617.75

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	3,200.00	
109	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		3,200.00
114	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	4,000.00	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		35.53
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		30.88
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		67.23
23	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		160.00
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		35.53
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		30.88
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		67.23
51	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		160.00
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		106.60
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		92.66
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		201.68
79	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		480.00
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		710.66
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		1,344.52
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		617.75
107	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021		3,200.00
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	35.53	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	30.88	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	67.23	
26	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	160.00	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	35.53	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	30.88	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	67.23	
54	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	160.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	106.60	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	92.66	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	201.68	
82	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	480.00	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	710.66	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	1,344.52	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	617.75	
110	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	3,200.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		35.53
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	35.53	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		30.88
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	30.88	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		67.23
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	67.23	
27	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		160.00
28	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	160.00	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		35.53
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	35.53	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		30.88
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	30.88	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		67.23
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	67.23	
55	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		160.00
56	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	160.00	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		106.60
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	106.60	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		92.66
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	92.66	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		201.68
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	201.68	
83	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		480.00
84	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	480.00	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		710.66
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021	710.66	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021 06/08/2021		1,344.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
17	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
34	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,000.00	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,000.00		
25	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
29	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
12	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
16	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
33	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00		
37	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014617	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,000.00		
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014618	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,000.00		
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
D 0000035	14/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	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 0000039	10/08/2021	PAGO DE SUELDOS A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE SUELDOS A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL C			6,281.90	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDOS A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL C		6,281.90		
* Total-Poliza..: *					6,281.90	6,281.90	
D 0000040	12/08/2021	PAGO ERRONEOA PROVEEDOR.					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO ERRONEOA PROVEEDOR.			6,960.00	
1	1123-7-000005-000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	PAGO ERRONEOA PROVEEDOR.		6,960.00		
* Total-Poliza..: *					6,960.00	6,960.00	
D 0000041	12/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)					
70	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			32,990.60	
1	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 7E00 30/09/2020 0000000000		1,524.00		
2	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 ADF7 30/09/2020 0000000000		225.84		
3	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 0AF91 30/10/2020 0000000000		1,509.00		
4	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 4AA52 30/10/2020 0000000000		1,799.00		
5	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 EE382 30/10/2020 0000000000		2,461.00		
6	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 F16DB 30/10/2020 0000000000		1,511.03		
7	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 5541B 31/10/2020 0000000000		2,080.00		
8	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 2C5B 30/11/2020 0000000000		663.00		
9	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 4AF2 30/11/2020 0000000000		3,247.00		
10	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 4BBB 30/11/2020 0000000000		1,299.00		
11	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 8AE2 30/11/2020 0000000000		3,130.98		
12	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 95D9 30/11/2020 0000000000		1,341.00		
13	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 9E67 30/11/2020 0000000000		878.00		
14	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 CC66 30/11/2020 0000000000		1,266.00		
15	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 E187 30/11/2020 0000000000		902.00		
16	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 02A1 29/01/2021 0000000000		1,003.00		
56	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 DE3C 29/01/2021 0000000000		1,834.00		
61	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 FFE1 29/01/2021 0000000000		989.00		
33	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 39A5 29/01/2021 0000000000		1,478.75		
42	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 5A6A 29/01/2021 0000000000		2,655.00		
47	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 8C3C 29/01/2021 0000000000		1,194.00		
18	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013814	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PAGO		170.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35			2,600.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730 CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		550.00		
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731 CAMIONETA PICK UP OP-35		2,600.00		
* Total-Poliza... *					9,450.00	9,450.00	
D 0000045	13/08/2021	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE ESTE MES.					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE ESTE ME			12,000.00	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DE ESTE ME		12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000046	13/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 A2043 14/07/2021 00000000000		6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME			6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME			6,960.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014732 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
D 0000071	09/08/2021	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD					
22	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			15,282.64	
23	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			1,834.70	
24	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			1,583.42	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		14,902.74		
8	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		2,307.74		
15	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		1,490.28		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			14,902.74	
10	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			2,307.74	
17	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			1,490.28	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		14,902.74		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			14,902.74	
9	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		2,307.74		
12	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			2,307.74	
19	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			1,490.28	
16	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		1,490.28		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			14,902.74	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		14,902.74		
11	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		2,307.74		
14	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			2,307.74	
18	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		1,490.28		
21	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP			1,490.28	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		14,902.74		
13	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		2,307.74		
20	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESP		1,490.28		
* Total-Poliza... *					74,803.04	74,803.04	
DC 0000004	10/08/2021	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2021					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014551 CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2021			574.20	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014551 CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO 2021		574.20		
* Total-Poliza... *					574.20	574.20	
DC 0000015	13/08/2021	MATERIAL PARA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616 MATERIAL PARA PERSONAL DE RECOLECC			7,836.37	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616 MATERIAL PARA PERSONAL DE RECOLECC		7,836.37		
* Total-Poliza... *					7,836.37	7,836.37	
DC 0000017	13/08/2021	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		6,521.70	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	6,521.70		
* Total-Poliza... *					6,521.70	6,521.70	
DC 0000019	11/08/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014633	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,209.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014633	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,209.99		
* Total-Poliza... *					7,209.99	7,209.99	
DC 0000020	11/08/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014639	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,729.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014639	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,729.00		
* Total-Poliza... *					7,729.00	7,729.00	
DC 0000021	11/08/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014640	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		9,392.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014640	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	9,392.00		
* Total-Poliza... *					9,392.00	9,392.00	
DC 0000022	11/08/2021	1APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014641	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,687.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014641	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,687.00		
* Total-Poliza... *					7,687.00	7,687.00	
DC 0000043	13/08/2021	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS					
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC		632,908.48	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC	632,908.48		
* Total-Poliza... *					632,908.48	632,908.48	
DC 0000059	13/08/2021	CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35		550.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	CAMIONETA PICK UP SILVERADO OP-35	550.00		
* Total-Poliza... *					550.00	550.00	
DC 0000060	13/08/2021	CAMIONETA PICK UP OP-35					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731	CAMIONETA PICK UP OP-35		2,600.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731	CAMIONETA PICK UP OP-35	2,600.00		
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00	
DC 0000069	12/08/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,376.00	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		269.00	
6	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		420.00	
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,160.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		900.07	
12	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		650.10	
14	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		500.00	
16	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,570.00	
18	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		750.00	
20	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,275.00	
22	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,125.03	
24	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		155.00	
26	8220-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		179.00	
28	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		716.00	
30	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,625.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			300.00
34	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			223.00
36	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			377.00
38	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,698.15
40	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			9,233.33
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,376.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		269.00	
5	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		420.00	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,160.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		900.07	
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		650.10	
13	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		500.00	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,570.00	
17	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		750.00	
19	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,275.00	
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,125.03	
23	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		155.00	
25	8240-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		179.00	
27	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		716.00	
29	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,625.12	
31	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		300.00	
33	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		223.00	
35	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		377.00	
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,698.15	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014741 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		9,233.33	
* Total-Poliza... *					28,501.80	28,501.80
DC 0000071	11/08/2021	TTRACTOR D5 MP06				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755 TRACTOR D5 MP06			6,300.01
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755 TRACTOR D5 MP06		6,300.01	
* Total-Poliza... *					6,300.01	6,300.01
DC 0000085	13/08/2021	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			3,714.00
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		3,714.00	
* Total-Poliza... *					3,714.00	3,714.00
DC 0000098	09/08/2021	PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPE			14,902.74
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPE			2,307.74
6	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPE			1,490.28
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPE		14,902.74	
3	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPE		2,307.74	
5	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014914 PROVISION DE SUELDO DE LA NOMINA ESPE		1,490.28	
* Total-Poliza... *					18,700.76	18,700.76
DCK0000003	11/08/2021	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)				
10	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE			1,269.47
1	2112-9-000812-000020	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 A448 26/07/2021 0000000000		1,269.47	
3	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782			805.47
7	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782			464.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782			805.47
2	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		805.47	
6	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		464.00	
9	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782			464.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		805.47	
8	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014565 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		464.00	
* Total-Poliza... *					3,808.41	3,808.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	10/08/2021	Registro de los Documentos: 06898				
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06898 10/08/2021 0000000.00 1		574.20
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014551	TIMBRES CFDI	574.20	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014551	TIMBRES CFDI		574.20
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014551	TIMBRES CFDI	574.20	
* Total-Poliza... *					1,148.40	1,148.40
DD 0000008	13/08/2021	Registro de los Documentos: 8D686, 24F1F				
50	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	24F1F 13/08/2021 0000000.00 1		6,521.70
25	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	8D686 13/08/2021 0000000.00 1		7,836.37
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	BOLSA NEGRA 60X120	2,100.00	
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	BOLSA NEGRA 90X120	2,100.00	
41	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	RASTRILLO TIPO ARAÑA	957.00	
44	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	RECOGEDOR	403.68	
47	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	TRAPEADOR	361.92	
26	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	BOLSAS NEGRAS 60 X 90	1,800.00	
29	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	BOLSAS NEGRAS 90 X 120	1,800.00	
32	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	ESCOBA DE COCO	521.70	
35	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	ESCOBA PLASTICO	452.40	
38	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	JABON EN POLVO	225.00	
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	CLORO	127.92	
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	ESCOBA ESPIGA	875.37	
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	FABULOSO	241.28	
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	GUANTES DE PROTECCION	1,566.00	
19	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	JABON EN POLVO	675.00	
22	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	PINOL	150.80	
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	BOLSA NEGRA 60X120		2,100.00
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	BOLSA NEGRA 90X120		2,100.00
46	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	RECOGEDOR		403.68
49	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	TRAPEADOR		361.92
40	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	JABON EN POLVO		225.00
43	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	RASTRILLO TIPO ARAÑA		957.00
15	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	FABULOSO		241.28
18	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	GUANTES DE PROTECCION		1,566.00
9	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	CLORO		127.92
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	ESCOBA ESPIGA		875.37
34	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	ESCOBA DE COCO		521.70
37	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	ESCOBA PLASTICO		452.40
28	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	BOLSAS NEGRAS 60 X 90		1,800.00
31	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	BOLSAS NEGRAS 90 X 120		1,800.00
21	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	JABON EN POLVO		675.00
24	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	PINOL		150.80
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	BOLSA NEGRA 90X120	2,100.00	
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	BOLSA NEGRA 60X120	2,100.00	
42	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	RASTRILLO TIPO ARAÑA	957.00	
48	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	TRAPEADOR	361.92	
45	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	RECOGEDOR	403.68	
27	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	BOLSAS NEGRAS 60 X 90	1,800.00	
30	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	BOLSAS NEGRAS 90 X 120	1,800.00	
39	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	JABON EN POLVO	225.00	
36	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	ESCOBA PLASTICO	452.40	
33	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014620	ESCOBA DE COCO	521.70	
14	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	FABULOSO	241.28	
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	ESCOBA ESPIGA	875.37	
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	CLORO	127.92	
17	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	GUANTES DE PROTECCION	1,566.00	
23	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	PINOL	150.80	
20	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014616	JABON EN POLVO	675.00	
* Total-Poliza... *					28,716.14	28,716.14



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000009	11/08/2021	1Registro de los Documentos: 154, 153				
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	153 11/08/2021 0000000.00 1.C		7,729.00
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	154 11/08/2021 0000000.00 1.C		7,209.99
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014639	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,729.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014633	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,209.99	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014633	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,209.99
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014639	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,729.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014639	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,729.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014633	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,209.99	
* Total-Poliza... *					29,877.98	29,877.98
DD 000010	11/08/2021	1Registro de los Documentos: 152, 155				
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	155 11/08/2021 0000000.00 1.C		7,687.00
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	152 11/08/2021 0000000.00 1.C		9,392.00
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014641	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,687.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014640	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,392.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014640	CONSUMO DE ALIMENTOS		9,392.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014641	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,687.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014641	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,687.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014640	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,392.00	
* Total-Poliza... *					34,158.00	34,158.00
DD 000015	13/08/2021	1Registro de los Documentos: 1028				
1	1235-5-000911-002021-000003	EMPEDRADO CALLE PRII	014702	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDF	632,908.48	
4	2113-1-000003-000006	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EI	130006	1028 13/08/2021 0000000.00 1.		607,726.44
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014702	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDF		25,182.04
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDF		632,908.48
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDF	632,908.48	
* Total-Poliza... *					1,265,816.96	1,265,816.96
DD 000019	13/08/2021	1Registro de los Documentos: 7A916, CDBDD				
4	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	7A916 13/08/2021 0000000.00 1		550.00
8	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	CDBDD 13/08/2021 0000000.00		2,600.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731	BOMBA DE AGUA SILVERADO	2,600.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	BANDA MOTOR	550.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	BANDA MOTOR		550.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731	BOMBA DE AGUA SILVERADO		2,600.00
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014731	BOMBA DE AGUA SILVERADO	2,600.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014730	BANDA MOTOR	550.00	
* Total-Poliza... *					6,300.00	6,300.00
DD 000024	11/08/2021	1Registro de los Documentos: A7376				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	A7376 11/08/2021 0000000.00 1		6,300.01
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755	ACUMULADOR LTH	6,300.01	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755	ACUMULADOR LTH		6,300.01
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755	ACUMULADOR LTH	6,300.01	
* Total-Poliza... *					12,600.02	12,600.02
DD 000032	13/08/2021	1Registro de los Documentos: 739FA				
22	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	739FA 13/08/2021 0000000.00 1		3,714.00
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	PINOL	37.70	
19	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	RECOGEDOR	201.84	
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	ESCOBA	262.50	
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	JABON POLVO	180.00	
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00	
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014800	COLORO	31.96	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions under 'EA 0000001'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of August 2021, including entries for Tesoreria, Presidencia, and various departments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021			14.56
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021			43.68
37	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021			291.19
44	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021			89.73
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	10,714.71	
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	14.56	
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	1,071.48	
26	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	14.56	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	43.68	
40	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	291.19	
47	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	89.73	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		10,714.71
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	10,714.71	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		14.56
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	14.56	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		1,071.48
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	1,071.48	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		14.56
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	14.56	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		43.68
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	43.68	
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		291.19
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	291.19	
48	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		89.73
49	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021	89.73	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		10,714.71
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		14.56
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		1,071.48
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		14.56
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		43.68
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		291.19
50	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021	09/08/2021		89.73
* Total-Poliza... *					48,959.64	48,959.64
I 0000007	10/08/2021	1	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021			
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		1,031.50	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	41.26	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	41.26	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	123.78	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		123.78
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	825.20	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		825.20
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		41.26	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		41.26	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		123.78	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021		825.20	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	41.26	
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	41.26	
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	123.78	
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	825.20	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	41.26	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	41.26	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		123.78
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	123.78	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		825.20
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021	825.20	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		41.26	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		123.78	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	10/08/2021		825.20	
* Total-Poliza... *					4,126.00	4,126.00	
I 0000008	11/08/2021	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	1,969.48		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	175.18		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		175.18	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	164.72		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		164.72	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.61		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		16.61	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	17.39		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		17.39	
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.33		
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		16.33	
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	15.68		
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		15.68	
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.33		
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		16.33	
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	15.68		
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		15.68	
87	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	48.99		
88	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		48.99	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	47.05		
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		47.05	
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	326.57		
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		326.57	
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	313.67		
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		313.67	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	283.30		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		283.30	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	70.20		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		70.20	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	11.34		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		11.34	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	0.26		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		0.26	
115	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	430.18		
116	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021		430.18	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		175.18	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		164.72	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		16.61	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		17.39	
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		16.33	
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		15.68	
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		16.33	
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		15.68	
86	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		48.99	
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		47.05	
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		326.57	
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		313.67	
114	4161-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		430.18	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		283.30	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		70.20	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		11.34	
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021		0.26	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	175.18		
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	164.72		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 11/08/2021	16.61		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2021, including entries for social assistance, market taxes, and hospital services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for August 12th and 13th, 2021, and a summary row for August 13th.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		6,382.00	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,382.31	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,166.32	
8	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	22,965.46		
* Total-Poliza... *					22,965.46	22,965.46	
D 0000004	19/08/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE OLGA LILIA CARRILLO, MARIA IRELDA TAMAYO, MAR					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER		1,914.46	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER		954.66	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER		1,400.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER		1,701.68	
5	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA PRIMER	5,970.80		
* Total-Poliza... *					5,970.80	5,970.80	
D 0000005	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI		390,523.46	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI	390,523.46		
* Total-Poliza... *					390,523.46	390,523.46	
D 0000006	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		155,127.75	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	155,127.75		
* Total-Poliza... *					155,127.75	155,127.75	
D 0000007	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO PERSONAL ORDINARIO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		82,734.97	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	82,734.97		
* Total-Poliza... *					82,734.97	82,734.97	
D 0000008	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		8,281.90	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	8,281.90		
* Total-Poliza... *					8,281.90	8,281.90	
D 0000009	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO YESENIA GUADALUPE SALCIDO GAMBOA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,965.70	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	3,965.70		
* Total-Poliza... *					3,965.70	3,965.70	
D 0000010	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO MARIA DEL CARMEN Y ANGEL RAFAEL MEDINA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		9,924.98	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		6,382.00	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	16,306.98		
* Total-Poliza... *					16,306.98	16,306.98	
D 0000011	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO OFELIA ESCEVERRE ONTIVEROS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		15,722.69	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	15,722.69		
* Total-Poliza... *					15,722.69	15,722.69	
D 0000012	19/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MARIELA QUINTERO, MARTIN TRUJILLO, ANGEL RAFAEL, IRA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		2,616.74	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		2,385.16	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		6,382.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,382.31	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		13,459.32
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,166.32
7	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	31,391.85	
* Total-Poliza... *					31,391.85	31,391.85
D 0000013	17/08/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021		255,256.00
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021	224,625.00	
3	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021	30,631.00	
* Total-Poliza... *					255,256.00	255,256.00
D 0000014	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		7,507.61
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		11,936.35
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		14,582.05
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		594,601.63
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	9,923.85	
6	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	618,703.79	
* Total-Poliza... *					628,627.64	628,627.64
D 0000015	18/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PENSIONADO VALDEZ BURGOS JUAN				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		9,923.85
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	9,923.85	
* Total-Poliza... *					9,923.85	9,923.85
D 0000016	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021				
29	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		120,000.00
30	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,000.00
31	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		123,000.00
32	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
33	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		
15	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	123,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
22	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	13,000.00	
17	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		123,000.00
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
24	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
10	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		13,000.00
19	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		123,000.00
16	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	123,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
26	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
23	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
9	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	13,000.00	
12	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		13,000.00
21	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		123,000.00
18	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	123,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
25	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
28	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
14	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		13,000.00
11	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014587	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	13,000.00	
20	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014588	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	123,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014586	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00	
27	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014589	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of 'PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,857.77	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,812.05	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	16,768.30	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
127	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,939.53	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
297	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,974.85	
304	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,499.08	
416	5114-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	322.67	
311	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,647.07	
395	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,014.26	
402	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	428.44	
437	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,461.85	
318	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,509.23	
325	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
332	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	446.86	
339	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
346	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	678.30	
353	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,442.21	
360	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,911.76	
367	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,284.16	
374	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
381	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	8,409.38	
388	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
409	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
423	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,984.72	
430	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.89	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,113.97	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,586.55	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	333.96	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,704.71	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,049.75	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	443.43	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,513.01	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,632.05	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,597.69	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,978.67	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,469.10	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,499.37	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	8,703.71	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,254.31	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	410.50	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,159.19	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,037.47	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
122	8240-1-141002-000001-002500-000056		SECRETARIA PAF	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,284.25
101	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
24	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,997.40
31	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 364 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,284.16	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,284.16
375	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
385	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		8,409.38
382	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	8,409.38	
389	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,984.72	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,984.72
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.89	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.89
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,113.97	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		4,113.97
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	2,586.55	
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	2,586.55	
272	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		333.96
269	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	333.96	
164	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,704.71	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,704.71
248	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,049.75	
251	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,049.75
255	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	443.43	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		443.43
293	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,513.01
290	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,513.01	
171	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	3,632.05	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		3,632.05
178	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	462.50	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		462.50
185	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	462.50	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		462.50
192	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	702.04	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		702.04
199	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	702.04	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		702.04
206	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,597.69	
209	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		4,597.69
216	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,978.67
213	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,978.67	
220	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	5,469.10	
223	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		5,469.10
227	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	3,499.37	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		3,499.37
234	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	8,703.71	
237	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		8,703.71
241	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,254.31	
244	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		1,254.31
262	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	410.50	
265	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		410.50
276	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	5,159.19	
279	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE		5,159.19
286	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,037.47	
283	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,037.47	
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,983.17
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 356 rows of financial transaction data.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
363	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,911.76	
366	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,911.76
370	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,284.16	
373	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,284.16
380	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,381.04
377	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,381.04	
384	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	8,409.38	
387	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		8,409.38
394	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,211.90
391	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,211.90	
412	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	396.62	
415	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		396.62
426	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,984.72	
429	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,984.72
436	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,900.89
433	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014719	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,900.89	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,113.97
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,113.97	
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	2,586.55	
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		2,586.55
271	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	333.96	
274	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		333.96
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,704.71
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,704.71	
250	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,049.75	
253	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,049.75
257	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	443.43	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		443.43
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,513.01	
295	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,513.01
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,632.05	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,632.05
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	462.50	
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		462.50
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	702.04	
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		702.04
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,597.69
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,597.69	
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,978.67	
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,978.67
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,469.10
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,469.10	
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		3,499.37
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	3,499.37	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		8,703.71
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	8,703.71	
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	1,254.31	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		410.50
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	410.50	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		5,159.19
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	5,159.19	
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT	4,037.47	
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718	APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENT		4,037.47
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,983.17	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,284.25	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8270-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,997.40	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,857.77	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,812.05	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	16,768.30	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,939.53	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
302	8270-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,974.85	
309	8270-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,499.08	
421	8270-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	322.67	
316	8270-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,647.07	
400	8270-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,014.26	
407	8270-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	428.44	
442	8270-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,461.85	
323	8270-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,509.23	
330	8270-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
337	8270-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	446.86	
344	8270-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
351	8270-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	678.30	
358	8270-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCIÓN DE D	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,442.21	
365	8270-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,911.76	
372	8270-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,284.16	
379	8270-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,381.04	
386	8270-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,409.38	
393	8270-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,211.90	
414	8270-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	396.62	
428	8270-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,984.72	
435	8270-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,900.89	
154	8270-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,113.97	
161	8270-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	2,586.55	
273	8270-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	333.96	
168	8270-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,704.71	
252	8270-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,049.75	
259	8270-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	443.43	
294	8270-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,513.01	
175	8270-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	3,632.05	
182	8270-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	462.50	
189	8270-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	462.50	
196	8270-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	702.04	
203	8270-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	702.04	
210	8270-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,597.69	
217	8270-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,978.67	
224	8270-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	5,469.10	
231	8270-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	3,499.37	
238	8270-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	8,703.71	
245	8270-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	1,254.31	
266	8270-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	410.50	
280	8270-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	5,159.19	
287	8270-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014718 APORTRACIONES CONSAR CORESPONDIE	4,037.47	
* Total-Poliza... *					822,406.76	822,406.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000047	19/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		4,459.99	
1	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	028F6 19/08/2021 0000000000	4,459.99		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		4,459.99	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06	4,459.99		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06		4,459.99	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06	4,459.99		
* Total-Poliza..: *					13,379.97	13,379.97	
D 0000048	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 A DIF COSALA					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00		
* Total-Poliza..: *					560,000.00	560,000.00	
D 0000049	19/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
51	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		103,059.30	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	369 16/08/2021 0002099.21	15,219.30		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	372 16/08/2021 0012115.86	87,840.00		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,791.00	
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
24	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
28	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
32	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,796.00	
36	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,157.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,219.30	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,726.00	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,791.00		
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,791.00	
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
22	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
23	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
27	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
30	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
31	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,796.00		
34	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,796.00	
38	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
35	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,219.30	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,219.30		
39	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,157.00		
42	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,157.00	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,726.00		
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,726.00	
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for fuel purchases and group deposits, with a total of 3,680,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for gas purchases, municipal transfers, and salary provisions, ending with a total of 60,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 421 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,573.86	
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
122	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35
101	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
108	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
143	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,184.55
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,844.25
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,987.40
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,683.10
80	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		-175.03
87	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
94	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
115	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
129	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		95,388.96
136	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		78,018.60
150	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
157	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
213	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
164	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
171	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		948.32
178	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		665.95
185	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
192	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
199	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,333.56
206	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
220	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,889.72
227	8240-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,076.52
241	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,215.99
234	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,513.36
248	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
255	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,023.50
325	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
262	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,080.25
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,152.80
269	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,087.28
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,000.00
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351,346.14
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
465	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,018.48
381	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
388	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
395	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
402	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
409	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,884.46
416	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,298.76
423	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.38
430	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
437	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
458	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
472	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,573.86
479	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		49,981.65
124	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
121	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,941.35
100	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
103	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
107	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEG	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
110	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEG	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
142	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
145	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		29,236.95
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,184.55
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,184.55	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,844.25	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,844.25
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,987.40	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		32,987.40
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,683.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		105,683.10
82	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		-175.03
79	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	-175.03	
86	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
89	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		67,620.75
96	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
93	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
114	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
117	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
128	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	95,388.96	
131	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		95,388.96
138	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		78,018.60
135	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	78,018.60	
149	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
152	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
156	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
159	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
212	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
215	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
163	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 450 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	
98	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
95	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
116	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
119	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
133	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		95,388.96
130	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	95,388.96	
137	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	78,018.60	
140	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		78,018.60
151	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.83	
154	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.83
161	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		319.94
158	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	319.94	
217	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		544.70
214	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	544.70	
165	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	551.20	
168	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		551.20
175	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		948.32
172	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	948.32	
179	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	665.95	
182	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		665.95
189	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,317.03
186	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,317.03	
193	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	365.87	
196	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		365.87
203	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,333.56
200	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,333.56	
210	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
207	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
224	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,889.72
221	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,889.72	
228	8260-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,076.52	
231	8260-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,076.52
245	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,215.99
242	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,215.99	
238	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,513.36
235	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,513.36	
249	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
252	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
259	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,023.50
256	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,023.50	
329	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
326	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
263	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,080.25	
266	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,080.25
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,152.80	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,152.80
273	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
270	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,087.28	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,087.28
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		26,000.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	26,000.00	
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		351,346.14
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	351,346.14	
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,998.16	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,998.16
469	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
466	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,294.16
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,294.16	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
490	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,923.70
487	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,923.70	
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,018.48	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,018.48
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,884.46
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,884.46	
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,298.76	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,298.76
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,568.38
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,568.38	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,762.08
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,762.08	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,573.86	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,573.86
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	49,981.65	
125	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,941.35	
104	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
111	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
146	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	29,236.95	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,184.55	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,844.25	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	32,987.40	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	105,683.10	
83	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	-175.03	
90	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	67,620.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of 482 entries and a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000010	15/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		153,278.85	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,192.13	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		12,786.24	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		15,327.86	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	153,278.85		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	473.59		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,192.13		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	12,786.24		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014592	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	15,327.86		
* Total-Poliza... *					188,058.67	188,058.67	
DC 0000012	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014605	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014605	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000013	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014606	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014606	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DC 0000014	16/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA		44,176.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014615	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLA	44,176.70		
* Total-Poliza... *					44,176.70	44,176.70	
DC 0000016	16/08/2021	MATERIAL PARA SANITIZAR OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	MATERIAL PARA SANITIZAR OFICINAS DEL H.		8,060.03	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	MATERIAL PARA SANITIZAR OFICINAS DEL H.	8,060.03		
* Total-Poliza... *					8,060.03	8,060.03	
DC 0000018	16/08/2021	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		7,266.25	
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	7,266.25		
* Total-Poliza... *					7,266.25	7,266.25	
DC 0000046	15/08/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,997.40	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,857.77	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,812.05	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014717	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		16,768.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,416.52	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			790.85	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,939.53	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,778.48	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,983.17		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,284.25		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,997.40		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,857.77		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,812.05		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		16,768.30		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,939.53		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014717 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,778.48		
* Total-Poliza... *					101,754.72	101,754.72	
DC 0000047	15/08/2021	1APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			4,113.97	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			2,586.55	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			333.96	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			1,704.71	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			1,049.75	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			443.43	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			1,513.01	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			3,632.05	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			462.50	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			462.50	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			702.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			702.04	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			4,597.69	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			1,978.67	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			5,469.10	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			3,499.37	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			8,703.71	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			1,254.31	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			410.50	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			5,159.19	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI			4,037.47	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		4,113.97		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		2,586.55		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		333.96		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		1,704.71		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		1,049.75		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		443.43		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		1,513.01		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		3,632.05		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		462.50		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		462.50		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		702.04		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIENTI		702.04		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	4,597.69			
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	1,978.67			
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	5,469.10			
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	3,499.37			
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	8,703.71			
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	1,254.31			
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	410.50			
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	5,159.19			
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014718 APORTACIONES CONSAR CORESPONDIEN	4,037.47			
* Total-Poliza.. *					52,816.52	52,816.52	
DC 0000048	15/08/2021	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,974.85	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			2,499.08	
36	8220-1-142001-000001-002500-000056	SECRETARIA PAF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			322.67	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			1,647.07	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			1,014.26	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			428.44	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			1,461.85	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,509.23	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			446.86	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			446.86	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			678.30	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			678.30	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			4,442.21	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			1,911.76	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			5,284.16	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,381.04	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			8,409.38	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			1,211.90	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			396.62	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			4,984.72	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII			3,900.89	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,974.85			
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,499.08			
35	8240-1-142001-000001-002500-000056	SECRETARIA PAF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	322.67			
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,647.07			
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,014.26			
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	428.44			
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,461.85			
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,509.23			
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86			
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	446.86			
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30			
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	678.30			
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,442.21			
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,911.76			
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,284.16			
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,381.04			
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	8,409.38			
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,211.90			
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	396.62			
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,984.72			
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014719 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,900.89			
* Total-Poliza.. *					51,030.45	51,030.45	
DC 0000058	19/08/2021	1CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729 CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06			4,459.99	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729 CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06			4,459.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,459.99	4,459.99	
DC 0000061	16/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,791.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
12	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,796.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
16	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,157.00	
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,726.00	
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,791.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
11	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,796.00		
13	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,157.00		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,726.00		
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00		
* Total-Poliza... *					87,840.00	87,840.00	
DC 0000062	16/08/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,219.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	11,219.30		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	4,000.00		
* Total-Poliza... *					15,219.30	15,219.30	
DC 0000063	18/08/2021	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.					
2	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.		920,000.00	
1	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014735	PAGO A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.	920,000.00		
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
DC 0000066	19/08/2021	PATRULLA POL-1666					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666		840.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666		2,180.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666	840.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666	2,180.00		
* Total-Poliza... *					3,020.00	3,020.00	
DC 0000070	18/08/2021	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000072	21/08/2021	ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		5,560.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5	5,560.00		
* Total-Poliza... *					5,560.00	5,560.00	
DC 0000078	15/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014775	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014775 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
				* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00
DC 0000079	19/08/2021	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			8,027.66
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,027.66	
				* Total-Poliza... *	8,027.66	8,027.66
DC 0000080	19/08/2021	PARA PERSONAL DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784 PARA PERSONAL DE TESORERIA			4,482.44
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784 PARA PERSONAL DE TESORERIA		4,482.44	
				* Total-Poliza... *	4,482.44	4,482.44
DC 0000081	19/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			600.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			900.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,400.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014790 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
				* Total-Poliza... *	9,400.00	9,400.00
DC 0000082	19/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,200.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,100.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,400.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00	
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014791 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
				* Total-Poliza... *	10,600.00	10,600.00
DC 0000089	18/08/2021	EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE CABILDO, PLANES DE VUELO PARA AERODROMO				
2	8220-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE			788.80
4	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE			2,784.00
1	8240-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE		788.80	
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE		2,784.00	
				* Total-Poliza... *	3,572.80	3,572.80
DC 0000091	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			140,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014815 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00	
				* Total-Poliza... *	140,000.00	140,000.00
DC 0000092	15/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SUELDO DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			79,497.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			49,981.65
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,453.30
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			32,941.35
30	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			20,285.10
32	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,568.75
42	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			29,236.95
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			70,184.55
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,937.15
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,566.00
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			88,844.25
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			32,987.40
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			105,683.10
24	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			-175.03
26	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			67,620.75
28	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			24,237.90
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,932.30
38	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			95,388.96
40	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			78,018.60
44	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			544.83
46	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			319.94
62	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			544.70
48	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			551.20
50	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			948.32
52	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			665.95
54	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,317.03
56	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			365.87
58	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,333.56
60	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,788.66
64	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,889.72
66	8220-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,076.52
70	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,215.99
68	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,513.36
72	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			36,000.00
74	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,023.50
94	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,000.00
76	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,080.25
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,000.00
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,152.80
78	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,500.00
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,784.47
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,087.28
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			26,000.00
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,732.05
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,312.07
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			351,346.14
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,998.16
134	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			645.34
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,294.16
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,028.54
130	8220-1-154005-000001-002504-000064	SISTEMA INTEGR	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			856.88
140	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,923.70
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,018.48
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			893.70
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			893.70
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,356.58
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,356.58

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,884.46
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,298.76
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,568.38
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,762.08
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,423.80
132	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			793.24
136	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,573.86
138	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		49,981.65	
35	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,941.35	
29	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10	
31	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,568.75	
41	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		29,236.95	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		70,184.55	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,844.25	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		32,987.40	
23	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		-175.03	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		105,683.10	
25	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		67,620.75	
27	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90	
33	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30	
37	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		95,388.96	
39	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		78,018.60	
43	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.83	
45	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		319.94	
61	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		544.70	
47	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		551.20	
49	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		948.32	
51	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		665.95	
53	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,317.03	
55	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		365.87	
57	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,333.56	
59	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66	
63	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,889.72	
65	8240-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,076.52	
69	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,215.99	
67	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,513.36	
71	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
73	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,023.50	
93	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
75	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,080.25	
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,152.80	
77	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00	
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,784.47	
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,087.28	
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		26,000.00	
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,732.05	
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,312.07	
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		351,346.14	
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,998.16	
133	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		645.34	
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014847 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,294.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including salaries, bank commissions, and fuel purchases, with a total of 1,402,159.73 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA DE COCO		313.20	
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 60 X 90		1,800.00	
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 90 X 120		1,800.00	
34	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	TRAPEADORES		361.93	
28	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	DESINFECTANTE PARA MANOS		7,349.76	
31	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	PINOL LTO		188.50	
15	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA ESPIGA		875.65	
18	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00	
21	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RECOGEDOR		403.50	
25	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	COLORO LTO		159.84	
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	COLORO	159.90		
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 90 X 120	1,800.00		
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	BOLSA NEGRA 60 X 90	1,800.00		
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA DE COCO	313.20		
17	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00		
14	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	ESCOBA ESPIGA	875.65		
24	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	COLORO LTO	159.84		
20	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014621	RECOGEDOR	403.50		
33	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	TRAPEADORES	361.93		
30	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	PINOL LTO	188.50		
27	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014619	DESINFECTANTE PARA MANOS	7,349.76		
* Total-Poliza... *					30,652.56	30,652.56	
DD 0000018	19/08/2021	Registro de los Documentos: 028F6					
22	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	028F6 19/08/2021 0000000.00 1		4,459.99	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BRAZO PITMAN	450.00		
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BRAZO Z	450.00		
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BUJES SUPERIORES	1,100.00		
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	REPUESTO SINFIN	500.00		
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	ROTULA INFERIOR	749.00		
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	TERMINALES DE DIRECCION	1,160.00		
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	TORNILLO CENTRO MUELLE	50.99		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BRAZO PITMAN		450.00	
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	TERMINALES DE DIRECCION		1,160.00	
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	TORNILLO CENTRO MUELLE		50.99	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	REPUESTO SINFIN		500.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	ROTULA INFERIOR		749.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BRAZO Z		450.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BUJES SUPERIORES		1,100.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BRAZO PITMAN	450.00		
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BRAZO Z	450.00		
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	BUJES SUPERIORES	1,100.00		
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	ROTULA INFERIOR	749.00		
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	REPUESTO SINFIN	500.00		
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	TERMINALES DE DIRECCION	1,160.00		
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014729	TORNILLO CENTRO MUELLE	50.99		
* Total-Poliza... *					8,919.98	8,919.98	
DD 0000020	16/08/2021	Registro de los Documentos: 372, 369					
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	372 16/08/2021 0012115.86 1.0		87,840.00	
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	369 16/08/2021 0002099.21 1.0		15,219.30	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,791.00		
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
10	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
13	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
16	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,796.00		
19	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
32	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,219.30		
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,157.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,726.00	
28	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00	
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		13,791.00
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
12	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
18	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,796.00
21	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,157.00
34	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,219.30
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		23,726.00
30	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		21,870.00
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	13,791.00	
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
17	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,796.00	
20	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
33	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,219.30	
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,157.00	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	23,726.00	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014733	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	21,870.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014734	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					206,118.60	206,118.60
DD 0000023	18/08/2021	Registro de los Documentos: 2061				
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	2061 18/08/2021 0000960.00 1.		6,960.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES	6,960.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES	6,960.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DD 0000025	21/08/2021	Registro de los Documentos: CFF61				
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	CFF61 21/08/2021 0000000.00 1		5,560.00
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO	5,560.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO		5,560.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757	ALTERNADOR AC DELCO	5,560.00	
* Total-Poliza... *					11,120.00	11,120.00
DD 0000028	19/08/2021	Registro de los Documentos: 09C31, 26A35				
22	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	09C31 19/08/2021 0000000.00 1		8,027.66
47	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	26A35 19/08/2021 0000000.00 1		4,482.44
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBA ESPIGA	875.90	
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBAS DE COCO	522.00	
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	ESCOBAS DE PLASTICO	754.00	
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,339.11	
44	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	RECOGEDOR	336.30	
35	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	GUANTES DE PROTECCION	939.60	
38	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	JABON EN POLVO	135.04	
41	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	PINOL	150.80	
23	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	ACIDO MURIATICO	222.72	
19	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014783	RECOGEDOR	336.65	
26	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014784	CLORO	159.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a section for 'DD 000029' with detailed entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
21	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
24	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
27	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014791	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014790	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DD 0000034	18/08/2021	Registro de los Documentos: 6847					
7	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	6847 18/08/2021 0000000.00 1.		3,572.80	
1	5121-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807	EMPASTADO	788.80		
4	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807	FORMATOS	2,784.00		
3	8240-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807	EMPASTADO		788.80	
6	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807	FORMATOS		2,784.00	
2	8250-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807	EMPASTADO	788.80		
5	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807	FORMATOS	2,784.00		
* Total-Poliza... *					7,145.60	7,145.60	
EA 0000002	16/08/2021	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUEN HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007832-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUEN HACE EL SR.		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EA 0000003	16/08/2021	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUEN HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007833-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUEN HACE EL SR.		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EA 0000004	16/08/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007834-A	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		6,219.69	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		6,219.69		
* Total-Poliza... *					6,219.69	6,219.69	
EA 0000005	16/08/2021	PAGO DE SUELDO DE PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007835-A	ISMAEL ZAZUELA MACHADO		1,719.84	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO DE PENSIONADO CORRESPONDI		1,719.84		
* Total-Poliza... *					1,719.84	1,719.84	
EA 0000006	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ALIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007836-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		10,858.96	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		10,858.96		
* Total-Poliza... *					10,858.96	10,858.96	
EA 0000007	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO SINDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA DE AGOSTO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007837-A	JOSE GUADALUPE JIMENEZ ACOSTA		5,640.40	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SINDICO DE LA ILAMA, CC		5,640.40		
* Total-Poliza... *					5,640.40	5,640.40	
EA 0000008	16/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007838-A	ROSARIO GARCIA SANCHEZ		6,708.30	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUeldo COMO PENSIONADO, CORRESPC		6,708.30		
* Total-Poliza... *					6,708.30	6,708.30	
EA 0000009	16/08/2021	PAGO DE SUeldo COMO PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007839-A	FELICIANO CASTELO DUARTE		3,510.66	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUeldo COMO PENSIONADO, CORRESPC		3,510.66		
* Total-Poliza... *					3,510.66	3,510.66	
EA 0000010	16/08/2021	PAGO DE SUeldo COMO CONSERJE ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007840-A	GUADALUPE CORRALES MARTINEZ		3,068.12	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUeldo COMO CONSERJE ASIGNADA AL I		3,068.12		
* Total-Poliza... *					3,068.12	3,068.12	
EA 0000011	16/08/2021	PAGO DE SUeldo COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007841-A	MARIA ISABEL MARTINZ SAVALZA		9,540.64	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUeldo COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		9,540.64		
* Total-Poliza... *					9,540.64	9,540.64	
EA 0000012	16/08/2021	PAGO DE SUeldo COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007842-A	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		17,584.72	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUeldo COMO SECRETARIA ADSCRITA A I		17,584.72		
* Total-Poliza... *					17,584.72	17,584.72	
ECK0000001	16/08/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA P					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	0000020-CK	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		164,309.41	
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIOI		164,309.41		
* Total-Poliza... *					164,309.41	164,309.41	
I 0000011	16/08/2021	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	10,561.04		
38	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	11.89		
39	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		11.89	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	649.93		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		649.93	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	89.28		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		89.28	
59	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	18.24		
60	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		18.24	
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	84.69		
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		84.69	
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	94.11		
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		94.11	
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	1.19		
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		1.19	
80	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	18.24		
81	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		18.24	
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	84.69		
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		84.69	
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	94.11		
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		94.11	
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	54.72		
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		54.72	
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	254.10		
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		254.10	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021	282.30		
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021 16/08/2021		282.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	1,694.04	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		1,694.04
129	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	364.80	
130	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		364.80
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	1,882.02	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		1,882.02
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	496.45	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		496.45
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	61.11	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		61.11
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	0.23	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		0.23
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	-0.08	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		-0.08
143	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	4,324.98	
144	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		4,324.98
37	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			11.89
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			649.93
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			89.28
58	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			18.24
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			84.69
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			94.11
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			1.19
79	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			18.24
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			84.69
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			94.11
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			54.72
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			254.10
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			282.30
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			1,694.04
128	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			364.80
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			1,882.02
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			496.45
142	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			4,324.98
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			61.11
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			-0.08
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021			0.23
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	11.89	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	649.93	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	89.28	
61	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	18.24	
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	84.69	
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	94.11	
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	1.19	
82	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	18.24	
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	84.69	
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	94.11	
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	54.72	
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	254.10	
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	282.30	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	1,694.04	
131	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	364.80	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	1,882.02	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	496.45	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	61.11	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	0.23	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	-0.08	
145	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	4,324.98	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		11.89
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	11.89	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021		649.93
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	16/08/2021	649.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2021, including entries for social assistance, education, and market operations, ending with a total of 42,244.16.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000012	18/08/2021	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	9,104.18		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	2,319.69		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		2,319.69	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	5,035.76		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		5,035.76	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	264.22		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		264.22	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	543.19		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		543.19	
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	33.60		
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		33.60	
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	33.60		
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		33.60	
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	100.83		
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.83	
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	672.15		
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		672.15	
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	100.72		
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.72	
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	0.42		
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.42	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		2,319.69	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		5,035.76	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		264.22	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		543.19	
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		33.60	
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		33.60	
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		100.83	
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		672.15	
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		100.72	
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021		0.42	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	2,319.69		
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	5,035.76		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	264.22		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	543.19		
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	33.60		
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	33.60		
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	100.83		
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	672.15		
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	100.72		
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	0.42		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		2,319.69	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	2,319.69		
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		5,035.76	
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	5,035.76		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		264.22	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	264.22		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		543.19	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	543.19		
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		33.60	
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	33.60		
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		33.60	
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	33.60		
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.83	
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	100.83		
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		672.15	
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	672.15		
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		100.72	
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021	100.72		
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021 18/08/2021		0.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021	0.42		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		2,319.69	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		5,035.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		264.22	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		543.19	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		33.60	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		33.60	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG.	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		100.83	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		672.15	
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		100.72	
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	18/08/2021		0.42	
* Total-Poliza... *					36,416.72	36,416.72	
I 0000013	19/08/2021	1INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021		785.00		
3	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021	19/08/2021	785.00		
4	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021	19/08/2021		785.00	
2	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021			785.00	
5	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021	19/08/2021	785.00		
6	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021	19/08/2021		785.00	
7	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021	19/08/2021	785.00		
8	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021	19/08/2021		785.00	
* Total-Poliza... *					3,140.00	3,140.00	
I 0000014	20/08/2021	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021					
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021		1,354.55		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	80.61		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		80.61	
24	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	14.74		
25	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		14.74	
31	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	15.68		
32	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		15.68	
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	20.20		
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		20.20	
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	8.06		
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		8.06	
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	14.74		
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		14.74	
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	15.68		
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		15.68	
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	20.20		
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		20.20	
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	44.23		
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		44.23	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	47.05		
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		47.05	
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	60.59		
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		60.59	
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	294.85		
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		294.85	
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	403.92		
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		403.92	
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	313.67		
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		313.67	
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021	0.33		
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	20/08/2021		0.33	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			80.61	
23	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			14.74	
30	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			15.68	
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			20.20	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			8.06
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			14.74
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			15.68
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			20.20
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			44.23
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			47.05
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			60.59
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			294.85
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			403.92
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			313.67
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021			0.33
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		80.61	
26	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		14.74	
33	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		15.68	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		20.20	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		8.06	
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		14.74	
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		15.68	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		20.20	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		44.23	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		47.05	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		60.59	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		294.85	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		403.92	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		313.67	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.33	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			80.61
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		80.61	
27	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			14.74
28	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		14.74	
34	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			15.68
35	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		15.68	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			20.20
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		20.20	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			8.06
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		8.06	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			14.74
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		14.74	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			15.68
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		15.68	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			20.20
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		20.20	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			44.23
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		44.23	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			47.05
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		47.05	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			60.59
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		60.59	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			294.85
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		294.85	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			403.92
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		403.92	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			313.67
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		313.67	
20	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			0.33
21	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021		0.33	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			80.61
29	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			14.74
36	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			15.68
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			20.20
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			8.06
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 20/08/2021			14.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including subsidies, salaries, and pension payments, with a total of 20,959,583.59 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					135,000.00	135,000.00
DAC0000002	23/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 16 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 16 AC			80,000.00
2	2112-1-000006-000048	COMISION DE VIVIENDA DEL ES	3911008 172 27/07/2021 0000000000	80,000.00		
4	8250-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR			80,000.00
6	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR			80,000.00
3	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	80,000.00		
5	8270-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014768 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	80,000.00		
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
DAC0000003	23/08/2021	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ				
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	PAGO DE APORTACIÓN BENEFICIARIOS PARA 23 AC			115,000.00
2	2112-1-000006-000048	COMISION DE VIVIENDA DEL ES	3911008 168 27/07/2021 0000000000	115,000.00		
4	8250-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR			115,000.00
6	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR			115,000.00
3	8260-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	115,000.00		
5	8270-8-853005-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	014766 APORTACIÓN BENEFICIARIO PARA CONSTR	115,000.00		
* Total-Poliza... *					345,000.00	345,000.00
DC 0000030	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			431.98
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	431.98		
* Total-Poliza... *					431.98	431.98
DC 0000031	28/08/2021	PARA SESION DE CABILDO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673 PARA SESION DE CABILDO			676.09
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673 PARA SESION DE CABILDO	676.09		
* Total-Poliza... *					676.09	676.09
DC 0000032	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,274.92
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,274.92		
* Total-Poliza... *					1,274.92	1,274.92
DC 0000033	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			712.99
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	712.99		
* Total-Poliza... *					712.99	712.99
DC 0000034	28/08/2021	PARA SESION DE CABILDO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PARA SESION DE CABILDO			1,150.98
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PARA SESION DE CABILDO	1,150.98		
* Total-Poliza... *					1,150.98	1,150.98
DC 0000035	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,064.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,064.00		
* Total-Poliza... *					1,064.00	1,064.00
DC 0000036	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DE			1,172.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DE			335.96
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DE	1,172.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA DE	335.96		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,507.96	1,507.96	
DC 0000037	28/08/2021	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAI		1,517.94	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAI	1,517.94		
* Total-Poliza... *					1,517.94	1,517.94	
DC 0000038	28/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS		694.95	
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS	694.95		
* Total-Poliza... *					694.95	694.95	
DC 0000039	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,194.98	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	2,194.98		
* Total-Poliza... *					2,194.98	2,194.98	
DC 0000040	28/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SANITIZACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SANITI.		546.02	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SANITI.	546.02		
* Total-Poliza... *					546.02	546.02	
DC 0000057	26/08/2021	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014728	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE		20,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014728	TRANFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000064	23/08/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014736	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,069.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014736	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,069.00		
* Total-Poliza... *					8,069.00	8,069.00	
DC 0000067	24/08/2021	PATRULLA POL-1666					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739	PATRULLA POL-1666		950.01	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739	PATRULLA POL-1666	950.01		
* Total-Poliza... *					950.01	950.01	
DC 0000097	26/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014875	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
* Total-Poliza... *					11.60	11.60	
DCK0000004	25/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE FONDO IV)					
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			3,970.01	
11	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6036 24/08/2021 0000000000	950.01		
1	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	A9157 19/08/2021 0000000000	3,020.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666		840.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739	PATRULLA POL-1666		950.01	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666		2,180.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666		840.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666	840.00		
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666	2,180.00		
12	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739	PATRULLA POL-1666	950.01		
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014738	PATRULLA POL-1666		2,180.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014739	PATRULLA POL-1666		950.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and income, including fuel, maintenance, and social assistance, with a total of 11,910.03 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 177 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 183 rows of financial entries and a total row.

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 10 rows of financial entries for August 26, 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Summary row: * Total-Poliza...: * 160,000.00 160,000.00

** Total-Dia... **

1,131,710.99

1,131,710.99

D 0000019 31/08/2021 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN

Main table listing transactions with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes various entries for 'FONDO DE APOR' and 'PROVISION DE SUELDOS'.

* Total-Poliza... *

741,818.40

741,818.40

D 0000021 31/08/2021 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021

Table listing transactions for 'APORTACIONES ISSSTE' with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,704.28	
26	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,704.28
107	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
110	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
114	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
117	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
30	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,664.34	
33	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,664.34
37	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
40	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
47	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
44	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
51	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
54	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
58	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
61	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
65	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,857.77	
68	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,857.77
72	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
75	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
79	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
82	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
86	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
89	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
93	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,281.90	
96	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,281.90
103	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
100	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
121	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
124	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,545.18	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,545.18
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.48
298	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,974.85	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,974.85
305	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,333.98	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,333.98
420	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		322.67
417	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	322.67	
312	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,356.21	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,356.21
396	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,014.26	
399	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,014.26
403	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	428.44	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		428.44
441	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,461.85	
438	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,461.85
319	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,342.20	
322	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,342.20
329	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86
326	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86	
333	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86	
336	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86
340	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30
347	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30
354	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,442.21	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		4,442.21



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,653.96
18	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,653.96	
25	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,704.28	
28	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,704.28
112	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
109	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,022.42	
119	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
116	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	854.30	
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,914.92	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,914.92
32	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,664.34	
35	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,664.34
42	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
39	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
46	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	891.03	
49	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
56	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
53	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
60	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,352.53	
63	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
70	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,857.77
67	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,857.77	
74	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,160.85	
77	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
84	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,536.61
81	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,536.61	
88	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,741.79	
91	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,741.79
98	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,281.90
95	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,281.90	
102	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,416.52	
105	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
126	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
123	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	790.85	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,545.18
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,545.18	
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,778.48	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,778.48
300	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,974.85	
303	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,974.85
310	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,333.98
307	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,333.98	
422	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		322.67
419	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	322.67	
314	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,356.21	
317	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,356.21
401	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,014.26
398	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,014.26	
408	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		428.44
405	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	428.44	
443	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,461.85
440	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,461.85	
324	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,342.20
321	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,342.20	
328	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86	
331	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86
338	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		446.86
335	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	446.86	
345	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30
342	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30	
352	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		678.30
349	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	678.30	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		4,442.21
356	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,442.21	
363	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	2,086.69	
366	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		2,086.69
370	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	5,284.16	
373	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		5,284.16
380	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,381.04
377	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,381.04	
384	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	7,663.94	
387	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		7,663.94
394	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		1,211.90
391	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	1,211.90	
412	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	396.62	
415	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		396.62
426	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	4,786.95	
429	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		4,786.95
436	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE		3,900.90
433	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014722	APORTACIONES FOVISSSTE CORREPONDIE	3,900.90	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,113.97
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,113.97	
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,415.67	
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,415.67
274	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		333.96
271	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	333.96	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,403.68
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,403.68	
250	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,049.75	
253	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,049.75
257	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	443.43	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.43
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,513.01	
295	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,513.01
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,459.17
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,459.17	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	462.50	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		462.50
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	702.04	
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		702.04
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,597.69
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,597.69	
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,159.72	
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,159.72
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,469.10
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,469.10	
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,499.37
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,499.37	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,932.18
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,932.18	
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,254.31
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,254.31	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		410.50
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	410.50	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,954.49
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,954.49	
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,037.48	
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014721	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,037.48
6	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	643.39	
13	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,925.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 287 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,124.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		29,236.95
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		14,922.58
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		88,844.25
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		105,683.10
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,620.75
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		95,739.00
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		75,017.34
185	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		544.70
143	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		948.32
150	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
157	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,317.03
164	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		365.87
171	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,333.56
178	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,788.66
192	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,655.59
199	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,527.19
206	8240-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,879.17
213	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,793.97
220	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,655.60
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
304	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,500.00
255	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
262	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,300.47
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,100.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,665.31
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,312.07
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		383,567.40
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
437	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
346	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,712.44
416	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
423	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
458	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
353	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
360	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
367	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
374	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
381	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,884.46
388	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
395	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
402	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,762.08
409	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
430	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,793.97	
215	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,793.97
219	8250-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,655.60	
222	8250-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,655.60
229	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
226	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
303	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
240	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
289	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
292	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
327	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
324	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,500.00	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,500.00
254	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,784.47	
257	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,784.47
261	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
268	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,300.47	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,300.47
275	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	27,100.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		27,100.00
285	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
282	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
296	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
310	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,665.31	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,665.31
317	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,312.07	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,312.07
331	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	383,567.40	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		383,567.40
341	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
338	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
439	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
436	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
345	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,712.44	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,712.44
415	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
418	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
422	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
425	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
457	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70	
460	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,923.70
352	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
359	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
366	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
369	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
373	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
376	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
380	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,884.46	
383	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,884.46
387	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
390	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
397	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,568.38
394	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014871 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 175 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 371 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 286 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00		
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,665.31		
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,312.07		
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	383,567.40		
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56		
440	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34		
349	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,712.44		
419	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54		
426	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88		
461	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,923.70		
356	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30		
363	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70		
370	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70		
377	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58		
384	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,884.46		
391	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40		
398	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,568.38		
405	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,762.08		
412	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80		
433	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24		
447	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,573.86		
454	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,801.94		
* Total-Poliza... *					5,644,727.25	5,644,727.25	
D 0000070	31/08/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000023	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		1,102.10	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	1,102.10		
* Total-Poliza... *					1,102.10	1,102.10	
DC 0000024	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A SINDICATURA DE LA ILAMA					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		1,163.96	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	1,163.96		
* Total-Poliza... *					1,163.96	1,163.96	
DC 0000025	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		1,167.05	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	1,167.05		
* Total-Poliza... *					1,167.05	1,167.05	
DC 0000026	31/08/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,277.02	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,277.02		
* Total-Poliza... *					1,277.02	1,277.02	
DC 0000027	31/08/2021	PERSONAL DE SEDESOL APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACINACION					
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	PERSONAL DE SEDESOL APOYANDO EN CAM		1,421.18	
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	PERSONAL DE SEDESOL APOYANDO EN CAM	1,421.18		
* Total-Poliza... *					1,421.18	1,421.18	
DC 0000028	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		1,440.13	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	1,440.13		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,440.13	1,440.13	
DC 000029	31/08/2021	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS, PARA DESPACHO DE PRESIDENC					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		842.16	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES		919.00	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	842.16		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDES	919.00		
* Total-Poliza... *					1,761.16	1,761.16	
DC 000042	31/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		153,278.85	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		473.59	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,844.94	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,529.36	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		15,327.86	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	153,278.85		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	473.59		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,844.94		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,529.36		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014700	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	15,327.86		
* Total-Poliza... *					185,454.60	185,454.60	
DC 000044	31/08/2021	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL					
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		584,890.25	
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	584,890.25		
* Total-Poliza... *					584,890.25	584,890.25	
DC 000045	31/08/2021	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA					
2	8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		844,742.24	
1	8240-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	844,742.24		
* Total-Poliza... *					844,742.24	844,742.24	
DC 000049	31/08/2021	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		643.39	
4	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,925.85	
6	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,653.96	
8	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,704.28	
32	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,022.42	
34	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		854.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,914.92	
10	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,664.34	
12	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
14	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		891.03	
16	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
18	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,352.53	
20	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,857.77	
22	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,160.85	
24	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,536.61	
26	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,741.79	
28	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		15,281.90	
30	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,416.52	
36	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE S	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		790.85	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,545.18	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,778.48	
1	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	643.39		
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85		
5	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,653.96		
7	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014720	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,704.28		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
7	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
11	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00		
13	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
15	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00		
17	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00		
19	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70		
21	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
23	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00		
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00		
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00		
* Total-Poliza... *					110,229.70	110,229.70	
DC 0000075	31/08/2021	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		23,472.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,200.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	23,472.60		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,200.00		
* Total-Poliza... *					29,672.60	29,672.60	
DC 0000076	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014772	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		34.80	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014772	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	34.80		
* Total-Poliza... *					34.80	34.80	
DC 0000077	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014773	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		313.20	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014773	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	313.20		
* Total-Poliza... *					313.20	313.20	
DC 0000083	31/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.00		
* Total-Poliza... *					10,600.00	10,600.00	
DC 0000084	31/08/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					9,400.00	9,400.00	
DC 0000087	31/08/2021	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014805	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R		2,596.32	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014805	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R	2,596.32		
* Total-Poliza... *					2,596.32	2,596.32	
DC 0000088	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		25,200.61	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		39,813.73	
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		26,680.00	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08	
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,969.49	
12	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,610.77	
14	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,763.68	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	25,200.61		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	39,813.73		
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	26,680.00		
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08		
9	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,969.49		
11	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,610.77		
13	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014806	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	1,763.68		
* Total-Poliza... *					111,645.36	111,645.36	
DC 0000090	31/08/2021	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE AGOSTO					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI		22,310.40	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI		17,591.70	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI		32,358.60	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI	22,310.40		
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI	17,591.70		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014814	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HOI	32,358.60		
* Total-Poliza... *					72,260.70	72,260.70	
DC 0000094	31/08/2021	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014850	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00		
* Total-Poliza... *					40,975.00	40,975.00	
DC 0000095	31/08/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		40,075.65	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,453.30	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		27,124.20	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,568.75	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		29,236.95	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		60,162.75	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		14,922.58	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014871	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		88,844.25	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 129 rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2191-1-000025	FORTAMUN 2021		DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRE:		966,742.00
				* Total-Poliza... *	966,742.00	966,742.00
DCL0000005	31/08/2021			DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021		
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDII	2,106,795.70	
2	2191-1-000026	FAIS 2021		DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDII		2,106,795.70
				* Total-Poliza... *	2,106,795.70	2,106,795.70
DD 0000011	31/08/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000012	31/08/2021			Registro de los Documentos: D9E1E, 23C5F, E1580, 0A43A, 3A89F, D0B33, 94529, AE0A3, 38CDD		
22	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D9E1E 31/08/2021 00000000.00		1,102.10
47	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	23C5F 31/08/2021 00000000.00		1,163.96
69	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	E1580 31/08/2021 00000000.00		1,167.05
237	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	38CDD 28/08/2021 00000000.00		676.09
109	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	0A43A 31/08/2021 00000000.00		1,277.02
140	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	3A89F 31/08/2021 00000000.00		1,421.18
162	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	D0B33 31/08/2021 00000000.00		1,440.13
196	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	94529 31/08/2021 00000000.00		1,761.16
209	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	AE0A3 31/08/2021 00000000.00		431.98
23	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	BOLSA NEGRA	32.00	
19	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	TOPOCHICO	84.00	
26	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	GALLETAS	472.96	
13	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	SUERO	192.00	
16	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	TEE	102.00	
1	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	COCA COLA 600ML	132.00	
4	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	GALLETAS	364.10	
7	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	JUGO BOTE	108.00	
10	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	POWER	120.00	
63	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	TEE	144.00	
66	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	TOPOCHICO	168.00	
48	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	AGUA 600ML	130.00	
44	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	TEE	85.00	
51	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	COCA COLA 600ML	176.00	
54	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	GALLETAS	245.05	
57	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	JUGOS	112.00	
60	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014664	POWER	192.00	
29	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	MANZANA	102.00	
32	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	NARANJA	52.00	
35	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	PLATANO	44.00	
38	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	POWER	184.00	
41	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	SUEROS	192.00	
163	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	COCA COLA 600ML	210.00	
166	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	GALLETAS	248.16	
169	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	POWER	138.00	
172	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	SUEROS	144.00	
175	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	TEE	102.00	
141	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	COCA COLA 600ML	220.00	
144	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	GALLETAS	320.13	
147	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	JUGOS	140.00	
150	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	POWER	240.00	
153	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	TEE	170.00	
156	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	TOPOCHICO	210.00	
159	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	YOGURT	140.00	
106	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	VASO TERMICO	34.00	
103	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	SUERO	192.00	
94	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PERA	60.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 PLATANO	30.02	
100	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 POWER	138.00	
178	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 COCA COLA 600ML	294.00	
181	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 GALLETAS	323.00	
184	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 JUGOS	72.00	
187	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 PLATANO	24.00	
190	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 POWER	138.00	
210	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 COCA COLA 400ML	160.00	
206	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 YOGURT	112.00	
203	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 PLATOS PLANOS	35.98	
197	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 COCA COLA 400ML	180.00	
193	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 TEE	68.00	
200	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 JUGOS	104.00	
213	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 GALLETASD	100.00	
216	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 JUGOS	98.00	
219	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 MELON CHINO	50.00	
222	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 PAPAYA	42.00	
225	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 PLATOS	39.00	
228	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 SANDIA	72.00	
231	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 TENEDORES	17.00	
234	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 YOGURT	98.09	
70	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 CAFE	110.00	
73	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 CLAVEL	72.00	
76	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 COCA COLA 600ML	168.00	
79	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 CUCARAS	34.00	
82	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 GALLETAS	228.00	
85	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 MANZANA	120.00	
88	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 NARANJA	25.00	
91	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 PAPEL HIGIENICO	66.00	
110	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 COCA COLA 600ML	176.00	
113	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 GALLETAS	382.18	
116	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 MANZANA	25.00	
119	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 NARANJA	46.00	
122	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 PERA	105.00	
125	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 PLATANO	87.00	
137	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 TOPOCHICO	126.00	
128	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 POWER	192.00	
131	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 SUEROS	192.00	
134	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 TEE	90.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 COCA COLA 600ML		132.00
6	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 GALLETAS		364.10
15	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 SUERO		192.00
18	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 TEE		102.00
9	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 JUGO BOTE		108.00
12	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 POWER		120.00
21	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014660 TOPOCHICO		84.00
25	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 BOLSA NEGRA		32.00
65	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 TEE		144.00
68	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 TOPOCHICO		168.00
59	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 JUGOS		112.00
62	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 POWER		192.00
40	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 POWER		184.00
43	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 SUEROS		192.00
34	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 NARANJA		52.00
37	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 PLATANO		44.00
28	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 GALLETAS		472.96
31	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 MANZANA		102.00
53	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 COCA COLA 600ML		176.00
56	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 GALLETAS		245.05
46	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 TEE		85.00
50	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 AGUA 600ML		130.00
143	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 COCA COLA 600ML		220.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	POWER		240.00
155	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	TEE		170.00
146	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	GALLETAS		320.13
149	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	JUGOS		140.00
177	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	TEE		102.00
171	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	POWER		138.00
174	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	SUEROS		144.00
165	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	COCA COLA 600ML		210.00
168	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014671	GALLETAS		248.16
158	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	TOPOCHICO		210.00
161	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014670	YOGURT		140.00
180	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	COCA COLA 600ML		294.00
189	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	PLATANO		24.00
192	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	POWER		138.00
183	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	GALLETAS		323.00
186	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	JUGOS		72.00
221	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	MELON CHINO		50.00
224	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	PAPAYA		42.00
215	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	GALLETAS D		100.00
218	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	JUGOS		98.00
208	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	YOGURT		112.00
212	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	COCA COLA 400ML		160.00
195	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014671	TEE		68.00
199	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	COCA COLA 400ML		180.00
202	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	JUGOS		104.00
205	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014672	PLATOS PLANOS		35.98
108	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	VASO TERMICO		34.00
102	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	POWER		138.00
105	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	SUERO		192.00
96	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PERA		60.00
99	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PLATANO		30.02
233	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	TENEDORES		17.00
236	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	YOGURT		98.09
227	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	PLATOS		39.00
230	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014673	SANDIA		72.00
72	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	CAFE		110.00
75	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	CLAVEL		72.00
90	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	NARANJA		25.00
93	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	PAPEL HIGIENICO		66.00
84	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	GALLETAS		228.00
87	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	MANZANA		120.00
78	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	COCA COLA 600ML		168.00
81	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014668	CUCHARAS		34.00
112	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	COCA COLA 600ML		176.00
115	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	GALLETAS		382.18
118	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	MANZANA		25.00
121	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	NARANJA		46.00
124	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	PERA		105.00
139	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	TOPOCHICO		126.00
133	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	SUEROS		192.00
136	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	TEE		90.00
127	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	PLATANO		87.00
130	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014669	POWER		192.00
27	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	GALLETAS	472.96	
20	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	TOPOCHICO	84.00	
24	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014661	BOLSA NEGRA	32.00	
14	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	SUERO	192.00	
17	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	TEE	102.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	GALLETAS	364.10	
11	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	POWER	120.00	
8	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	JUGO BOTE	108.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014660	COCA COLA 600ML	132.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 TEE	144.00	
67	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 TOPOCHICO	168.00	
52	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 COCA COLA 600ML	176.00	
45	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 TEE	85.00	
49	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 AGUA 600ML	130.00	
55	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 GALLETAS	245.05	
61	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 POWER	192.00	
58	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014664 JUGOS	112.00	
30	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 MANZANA	102.00	
36	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 PLATANO	44.00	
33	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 NARANJA	52.00	
39	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 POWER	184.00	
42	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014661 SUEROS	192.00	
142	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 COCA COLA 600ML	220.00	
151	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 POWER	240.00	
148	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 JUGOS	140.00	
145	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 GALLETAS	320.13	
154	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 TEE	170.00	
160	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 YOGURT	140.00	
157	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014670 TOPOCHICO	210.00	
164	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 COCA COLA 600ML	210.00	
167	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 GALLETAS	248.16	
176	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 TEE	102.00	
173	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 SUEROS	144.00	
170	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014671 POWER	138.00	
188	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 PLATANO	24.00	
191	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 POWER	138.00	
179	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 COCA COLA 600ML	294.00	
185	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 JUGOS	72.00	
182	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 GALLETAS	323.00	
204	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 PLATOS PLANOS	35.98	
207	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 YOGURT	112.00	
211	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 COCA COLA 400ML	160.00	
201	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 JUGOS	104.00	
194	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014671 TEE	68.00	
198	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014672 COCA COLA 400ML	180.00	
214	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 GALLETASD	100.00	
217	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 JUGOS	98.00	
226	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 PLATOS	39.00	
223	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 PAPAYA	42.00	
220	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 MELON CHINO	50.00	
101	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 POWER	138.00	
98	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 PLATANO	30.02	
95	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 PERA	60.00	
104	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 SUERO	192.00	
107	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 VASO TERMICO	34.00	
229	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 SANDIA	72.00	
235	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 YOGURT	98.09	
232	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014673 TENEDORES	17.00	
77	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 COCA COLA 600ML	168.00	
74	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 CLAVEL	72.00	
71	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 CAFE	110.00	
80	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 CUCHARAS	34.00	
86	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 MANZANA	120.00	
83	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 GALLETAS	228.00	
89	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 NARANJA	25.00	
92	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014668 PAPEL HIGIENICO	66.00	
111	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 COCA COLA 600ML	176.00	
126	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 PLATANO	87.00	
123	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 PERA	105.00	
120	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 NARANJA	46.00	
117	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014669 MANZANA	25.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
114	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	0146669 GALLETAS		382.18		
138	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	0146669 TOPOCHICO		126.00		
129	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	0146669 POWER		192.00		
135	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	0146669 TEE		90.00		
132	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	0146669 SUEROS		192.00		
* Total-Poliza... *					20,881.34	20,881.34	
DD 0000013	31/08/2021	Registro de los Documentos: B3118, F7B6B, 93BA6, 71571, 95DE5, 3280D, 4A7D9, 496D8, 641F6					
267	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	641F6 28/08/2021 0000000.00 1		546.02	
245	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	496D8 28/08/2021 0000000.00 1		2,194.98	
143	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	95DE5 28/08/2021 0000000.00 1		1,507.96	
186	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	3280D 28/08/2021 0000000.00 1		1,517.94	
205	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	4A7D9 28/08/2021 0000000.00 1		694.95	
28	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	B3118 28/08/2021 0000000.00 1		1,274.92	
47	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	F7B6B 28/08/2021 0000000.00 1		712.99	
87	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	93BA6 28/08/2021 0000000.00 1		1,150.98	
97	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	71571 28/08/2021 0000000.00 1		1,064.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 AGUA 600ML		120.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 COCA COLA 400ML		384.00		
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 CUCCHARAS		16.92		
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 GALLETAS		200.00		
29	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 AGUA 600ML		240.00		
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 YOGURT		196.00		
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 VASOS TERMICOS		30.00		
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 JABON AXION		48.00		
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 JUGOS		182.00		
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 NESCAFE		98.00		
32	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 COCA COLA 400ML		150.00		
35	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 GALLETAS		100.00		
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 JUGOS		91.00		
41	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 TOALLITAS		47.99		
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 YOGURT		84.00		
98	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 BAYGON		76.00		
101	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 CLORO		72.00		
104	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 ESCOBA		246.00		
107	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 GLADE		75.00		
110	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 JABON LIQUIDO		56.00		
88	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688 AGUA 600ML		720.00		
91	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688 GALLETAS		300.00		
94	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688 VASOS		44.00		
81	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 TENEREDORES		16.00		
84	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 YOGURT		112.00		
48	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 AGUA 600ML		240.00		
51	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 COCA COLA 400ML		150.00		
54	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 GALLETAS		150.00		
57	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 JUGOS		104.00		
60	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 MELON CHINO		72.00		
63	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 NARANJA		24.00		
66	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PAPAYA		98.00		
69	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PLATANOS		19.98		
72	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PLATOS PLANOS		36.00		
75	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 SANDIA		105.00		
78	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 SERVILLETAS		24.00		
246	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 CLORO LTO		108.00		
249	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 GLADE		132.00		
252	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 JABON FOCA		24.02		
255	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PAPEL HIGIENICO		66.00		
258	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PASTILLA PARA BAÑO		17.00		
261	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PINOL		120.00		
264	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PLEDGE		79.00		
206	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 AGUA 600ML		540.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 COCA COLA 400ML	330.00	
212	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 COFFE MATE	116.00	
215	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 CUCHARAS	28.00	
218	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 GALLETAS	250.00	
221	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 JUGOS	208.00	
224	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 NESCAFE	220.00	
227	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 PLATO PLANO	68.00	
230	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 PLDGE	74.98	
233	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 SERVILLETAS	48.00	
236	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 TENEDORES	30.00	
239	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 VASOS TERMICOS	30.00	
242	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014694 YOGURT	252.00	
113	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 MAGITEL	96.00	
116	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 PAPEL HIGIENICO	132.00	
119	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 PINOL	120.00	
122	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 PLEDGE	158.00	
125	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 TRAPEADOR	66.00	
128	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014691 WINDEX	75.00	
137	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014691 ESCOBA	82.00	
140	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014691 GLADE	66.00	
131	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014691 BAYGON	152.00	
134	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014691 CLORO	35.96	
144	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 ACIDO MURIATICO	54.00	
147	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 AROMATIZANTE	152.00	
150	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 BAYGON	152.00	
153	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 CLORO	72.00	
156	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 ESCOBA	164.00	
159	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 ESTROPAJO	43.94	
162	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 FABULOSO	245.00	
165	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 JABON LIQUIDO	96.00	
168	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 JABON POLVO	94.00	
171	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 MAGITEL	50.00	
174	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 PASTILLA P/BAÑO	48.00	
177	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 PINOL	120.00	
180	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 PLEDGE	95.00	
183	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014692 TRAPEADOR	132.00	
187	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 AGUA 600ML	169.00	
190	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 COCA COLA 400ML	208.00	
193	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 GALLETAS MARAVILLA	64.00	
196	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 MANZANA	82.95	
199	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 NARANJA	31.00	
202	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014693 YOGURT	140.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 CUCHARAS		16.92
12	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 GALLETAS		200.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 AGUA 600ML		120.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 COCA COLA 400ML		384.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 JUGOS		91.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 TOALLITAS		47.99
34	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 COCA COLA 400ML		150.00
37	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 GALLETAS		100.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 YOGURT		196.00
31	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014677 AGUA 600ML		240.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 JABON AXION		48.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 JUGOS		182.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 NESCAFE		98.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014675 VASOS TERMICOS		30.00
71	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PLATANOS		19.98
74	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PLATOS PLANOS		36.00
65	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 NARANJA		24.00
68	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 PAPAYA		98.00
59	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 JUGOS		104.00
62	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014686 MELON CHINO		72.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	COCA COLA 400ML		150.00
56	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	GALLETAS		150.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677	YOGURT		84.00
50	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	AGUA 600ML		240.00
83	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	TENEDORES		16.00
86	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	YOGURT		112.00
77	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	SANDIA		105.00
80	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686	SERVILLETAS		24.00
90	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688	AGUA 600ML		720.00
93	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688	GALLETAS		300.00
109	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	GLADE		75.00
112	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	JABON LIQUIDO		56.00
103	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	COLORO		72.00
106	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	ESCOBA		246.00
96	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688	VASOS		44.00
100	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	BAYGON		76.00
263	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	PINOL		120.00
266	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	PLEDGE		79.00
257	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	PAPEL HIGIENICO		66.00
260	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	PASTILLA PARA BAÑO		17.00
251	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	GLADE		132.00
254	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	JABON FOCA		24.02
244	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	YOGURT		252.00
248	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695	COLORO LTO		108.00
208	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	AGUA 600ML		540.00
211	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	COCA COLA 400ML		330.00
238	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	TENEDORES		30.00
241	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	VASOS TERMICOS		30.00
232	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	PLDGE		74.98
235	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	SERVILLETAS		48.00
226	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	NESCAFE		220.00
229	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	PLATO PLANO		68.00
220	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	GALLETAS		250.00
223	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	JUGOS		208.00
214	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	COFFE MATE		116.00
217	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694	CUCHARAS		28.00
127	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	TRAPEADOR		66.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	WINDEX		75.00
121	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	PINOL		120.00
124	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	PLEDGE		158.00
115	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	MAGITEL		96.00
118	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691	PAPEL HIGIENICO		132.00
133	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691	BAYGON		152.00
136	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691	COLORO		35.96
139	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691	ESCOBA		82.00
142	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014691	GLADE		66.00
170	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	JABON POLVO		94.00
173	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	MAGITEL		50.00
164	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	FABULOSO		245.00
167	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	JABON LIQUIDO		96.00
158	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	ESCOBA		164.00
161	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	ESTROPAJO		43.94
152	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	BAYGON		152.00
155	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	COLORO		72.00
146	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	ACIDO MURIATICO		54.00
149	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	AROMATIZANTE		152.00
182	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	PLEDGE		95.00
185	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	TRAPEADOR		132.00
176	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	PASTILLA P/BAÑO		48.00
179	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014692	PINOL		120.00
189	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693	AGUA 600ML		169.00
192	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693	COCA COLA 400ML		208.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693 NARANJA			31.00
204	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693 YOGURT			140.00
195	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693 GALLETAS MARAVILLA			64.00
198	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014693 MANZANA			82.95
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 CUCHARAS		16.92	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 GALLETAS		200.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 COCA COLA 400ML		384.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 AGUA 600ML		120.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 VASOS TERMICOS		30.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 YOGURT		196.00	
30	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 AGUA 600ML		240.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 NESCAFE		98.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 JUGOS		182.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014675 JABON AXION		48.00	
33	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 COCA COLA 400ML		150.00	
36	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 GALLETAS		100.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 YOGURT		84.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 TOALLITAS		47.99	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014677 JUGOS		91.00	
99	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 BAYGON		76.00	
105	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 ESCOBA		246.00	
102	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 CLORO		72.00	
108	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 GLADE		75.00	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 JABON LIQUIDO		56.00	
95	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688 VASOS		44.00	
92	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688 GALLETAS		300.00	
89	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014688 AGUA 600ML		720.00	
82	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 TENEDORES		16.00	
85	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 YOGURT		112.00	
49	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 AGUA 600ML		240.00	
55	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 GALLETAS		150.00	
52	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 COCA COLA 400ML		150.00	
58	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 JUGOS		104.00	
61	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 MELON CHINO		72.00	
70	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PLATANOS		19.98	
67	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PAPAYA		98.00	
64	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 NARANJA		24.00	
73	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 PLATOS PLANOS		36.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 SERVILLETAS		24.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014686 SANDIA		105.00	
247	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 CLORO LTO		108.00	
253	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 JABON FOCA		24.02	
250	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 GLADE		132.00	
256	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PAPEL HIGIENICO		66.00	
259	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PASTILLA PARA BAÑO		17.00	
265	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PLEDGE		79.00	
262	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014695 PINOL		120.00	
207	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 AGUA 600ML		540.00	
210	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 COCA COLA 400ML		330.00	
219	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 GALLETAS		250.00	
216	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 CUCHARAS		28.00	
213	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 COFFE MATE		116.00	
222	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 JUGOS		208.00	
228	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 PLATO PLANO		68.00	
225	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 NESCAFE		220.00	
231	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 PLDGE		74.98	
234	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 SERVILLETAS		48.00	
243	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 YOGURT		252.00	
240	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 VASOS TERMICOS		30.00	
237	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014694 TENEDORES		30.00	
120	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 PINOL		120.00	
117	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014691 PAPEL HIGIENICO		132.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for various polizas and their descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.00		
* Total-Poliza... *					21,200.00	21,200.00	
DD 000031	31/08/2021	Registro de los Documentos: 7548					
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7548 31/08/2021 0001296.55 1.		9,400.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00	
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					18,800.00	18,800.00	
EA 000014	31/08/2021	PAGO DE SUELDO COMOPENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007844-A	ROSARIO GARCIA SANCHEZ		14,313.45	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMOPENSIONADO, CORRESPO		14,313.45		
* Total-Poliza... *					14,313.45	14,313.45	
EA 000015	31/08/2021	PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007845-A	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		2,494.44	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL		2,494.44		
* Total-Poliza... *					2,494.44	2,494.44	
EA 000016	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007846-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. .		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EA 000017	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007847-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. .		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EA 000018	31/08/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007848-A	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. .		3,056.05		
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05	
EB 000001	31/08/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001890-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		29,495.87	
9	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	227.99	
16	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	456.00	
23	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,256.15	
30	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	720.29	
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,520.78	
44	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,259.29	
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,440.00	
58	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	850.00	
65	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	175.00	
72	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	370.01	
79	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,750.00	
86	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	
93	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,333.80	
100	5133-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
107	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	40.00	
114	5135-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
121	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
128	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	55.00	
135	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	460.00	
142	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	366.00	
149	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
156	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00	
163	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,380.56	
170	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	154.00	
11	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.00
4	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		227.99
18	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		456.00
25	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,256.15
32	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		720.29
39	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,520.78
46	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,259.29
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,440.00
60	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		850.00
67	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		175.00
74	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		370.01
81	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,750.00
88	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		450.00
95	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,333.80
102	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00
109	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		40.00
116	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
123	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
130	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		55.00
137	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		460.00
144	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		366.00
151	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
158	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		660.00
165	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,380.56
172	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		154.00
10	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00	
13	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	227.99	
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		227.99
17	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	456.00	
20	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		456.00
24	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,256.15	
27	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,256.15
31	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	720.29	
34	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		720.29
38	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,520.78	
41	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,520.78
45	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,259.29	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,259.29
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,440.00
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,440.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	850.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		850.00
66	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	175.00	
69	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		175.00
73	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	370.01	
76	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		370.01
80	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,750.00	
83	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,750.00
87	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	
90	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		450.00
94	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,333.80	
97	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,333.80
101	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00	
104	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00
111	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		40.00
108	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	40.00	
115	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
118	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
122	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
125	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
129	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	55.00	
132	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		55.00
136	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	460.00	
139	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		460.00
143	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	366.00	
146	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		366.00
150	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
153	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
157	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	660.00	
160	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		660.00
167	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,380.56
164	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,380.56	
171	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	154.00	
174	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		154.00
15	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		980.00
12	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	980.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		227.99
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	227.99	
22	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		456.00
19	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	456.00	
26	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,256.15	
29	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,256.15
36	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		720.29
33	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	720.29	
40	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,520.78	
43	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,520.78
50	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,259.29
47	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,259.29	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,440.00	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,440.00
64	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		850.00
61	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	850.00	
71	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		175.00
68	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	175.00	
78	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		370.01
75	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	370.01	
85	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,750.00
82	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,750.00	
89	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014762	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	450.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

IA-DG-25-2108

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021' and 'REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		2,596.32		
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		2,596.32		
29	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F			2,596.32	
28	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014805 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		2,596.32		
* Total-Poliza... *					170,950.84	170,950.84	
IA 0000003	31/08/2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,598,596.74		
113	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,155.17		
112	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINA		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	650,000.00		
52	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-126,885.06		
53	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-126,885.06	
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,451,524.43		
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,451,524.43	
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	715,592.49		
17	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		715,592.49	
22	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,946.03		
23	1122-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,946.03	
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	124,689.11		
29	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		124,689.11	
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,467.91		
35	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,467.91	
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3.44		
41	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.44	
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,155.17		
47	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15,155.17	
59	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
61	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	196,430.16		
60	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	164,976.48		
111	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,704.45		
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,600,000.00		
114	3220-9-000002	Resultado del Ejercicio 2020		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	61,985.16		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,451,524.43	
9	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-126,885.06	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		715,592.49	
4	4211-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		75,946.03	
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		124,689.11	
6	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,467.91	
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.44	
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15,155.17	
62	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,200.61		
69	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		39,813.73		
76	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		26,680.00		
83	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08		
90	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,969.49		
97	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,610.77		
104	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014806 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		1,763.68		
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,451,524.43		
54	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-126,885.06		
18	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	715,592.49		
24	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	75,946.03		
30	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	124,689.11		
36	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,467.91		
42	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3.44		
48	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,155.17		
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,451,524.43	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,451,524.43		
55	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-126,885.06	
56	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-126,885.06		
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		715,592.49	
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	715,592.49		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 07:00:55p. m.

FECHA: 27/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 109 entries with their respective account numbers and amounts, ending with a total row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2108

07:00:55p. m.

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000004	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	44.44		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	44.44		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		44.44	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		44.44	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	44.44		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		44.44	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	44.44		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		44.44	
* Total-Poliza... *					177.76	177.76	
IA 0000005	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	4.19		
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	4.19		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	4.19		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	4.19		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		4.19	
* Total-Poliza... *					16.76	16.76	
IA 0000006	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	45.77		
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	45.77		
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77	
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77	
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	45.77		
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	45.77		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		45.77	
* Total-Poliza... *					183.08	183.08	
IA 0000007	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	16.70		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	16.70		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	16.70		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	16.70		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		16.70	
* Total-Poliza... *					66.80	66.80	
IA 0000008	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	3.68		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	3.68		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	3.68		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	3.68		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.68	
* Total-Poliza... *					14.72	14.72	
IA 0000009	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI	14.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		14.60	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			14.60
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			14.60
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		14.60	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			14.60
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		14.60	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			14.60
* Total-Poliza... *					58.40	58.40
IA 0000010	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.91	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.91	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.91
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.91
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.91	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.91
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.91	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.91
* Total-Poliza... *					15.64	15.64
IA 0000011	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.18	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.18
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000012	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		25.86	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		25.86	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			25.86
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			25.86
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		25.86	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			25.86
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		25.86	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			25.86
* Total-Poliza... *					103.44	103.44
IA 0000013	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		1.22	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		1.22	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			1.22
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			1.22
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		1.22	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			1.22
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI		1.22	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DI			1.22
* Total-Poliza... *					4.88	4.88
IA 0000014	31/08/2021	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.25
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			1.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.25
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1.25	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1.25
* Total-Poliza... *					5.00	5.00
IA 0000015	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	77.03	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	77.03	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		77.03
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		77.03
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	77.03	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		77.03
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	77.03	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		77.03
* Total-Poliza... *					308.12	308.12
IA 0000016	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	170.79	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	170.79	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		170.79
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		170.79
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	170.79	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		170.79
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	170.79	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		170.79
* Total-Poliza... *					683.16	683.16
IA 0000017	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS EL EL MES DE AGOSTO DE 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1,785.53	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1,785.53	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1,785.53
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1,785.53
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1,785.53	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1,785.53
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	1,785.53	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		1,785.53
* Total-Poliza... *					7,142.12	7,142.12
IA 0000018	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS.				
1	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	2,390.76	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	2,390.76	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		2,390.76
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		2,390.76
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	2,390.76	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		2,390.76
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	2,390.76	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDOS		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		2,390.76
* Total-Poliza... *					9,563.04	9,563.04
IA 0000020	31/08/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	4.28	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	4.28	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		4.28
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		4.28
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	4.28	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		4.28
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	4.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
07:00:55p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC			4.28
* Total-Poliza... *					17.12	17.12
** Total-Dia... **					36,660,772.83	36,660,772.83
**** GRAN TOTAL.... ****					78,517,933.27	78,517,933.27