MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:21p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001		01/09/2021	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA)			
	18	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,034.40
	1	2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL		103003 | 251|01/06/2021|0000000000|	5,034.40	
	3	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		1,252.80
	7	8250-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		974.40
	11	8250-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		858.40
	15	8250-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		1,948.80
	5	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		1,252.80
	2	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE	1,252.80	
	6	8260-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE	974.40	
	9	8260-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		974.40
	10	8260-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE	858.40	
	13	8260-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		858.40
	14	8260-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE	1,948.80	
	17	8260-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE		1,948.80
	4	8270-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE	1,252.80	
	8	8270-3-355004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE	974.40	
	12	8270-3-355004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE	858.40	
	16	8270-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE	1,948.80	
					* Total-Poliza..: *	**15,103.20**	**15,103.20**
D 0000002		02/09/2021	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			
	2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MANUELA DE JESUS VALENZUE		6,012.97
	3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE CEBALLOS GARCI		14,582.05
	4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA		10,003.94
	5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,850.68
	1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTA	35,449.64	
					* Total-Poliza..: *	**35,449.64**	**35,449.64**
D 0000003		02/09/2021	1	SUBSIDIO A DIF MUNICIPÁL.			
	8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPÁL.		115,000.00
	1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
	3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00
	5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00
	2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
	7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00
	4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
	6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**460,000.00**	**460,000.00**
D 0000004		02/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA..			
	8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DEL DEPORTE		38,000.00
	1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP	38,000.00	
	3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP		38,000.00
	2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP	38,000.00	
	5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP		38,000.00
	7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP		38,000.00
	4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP	38,000.00	
	6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP	38,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**152,000.00**	**152,000.00**
D 0000005		02/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA JUVENTUD			
	8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA JUVENTU		15,000.00
	1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
	3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
	2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
	5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
	7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	15,000.00	
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D 0000006		02/09/2021	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA CULTURA				
	8		1112-2-000003 NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA CULTUR		85,000.00
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	85,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		85,000.00
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		85,000.00
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	85,000.00	
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	85,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		85,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	85,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**340,000.00**	**340,000.00**
D 0000007		02/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
	2		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		729.29
	1		2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	729.29	
					* Total-Poliza..: *	**729.29**	**729.29**
D 0000008		02/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. EMILIANO GARCIA FELIX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M				
	2		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. E		24,243.60
	1		2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. E	24,243.60	
					* Total-Poliza..: *	**24,243.60**	**24,243.60**
D 0000009		02/09/2021	1PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.				
	2		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE		15,722.69
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE	15,722.69	
					* Total-Poliza..: *	**15,722.69**	**15,722.69**
D 0000010		02/09/2021	1PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.				
	2		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE		15,722.69
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTE	15,722.69	
					* Total-Poliza..: *	**15,722.69**	**15,722.69**
D 0000011		02/09/2021	1PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI				
	2		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL D		8,281.90
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL D	8,281.90	
					* Total-Poliza..: *	**8,281.90**	**8,281.90**
D 0000012		02/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
	2		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68
	1		2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	1,701.68	
					* Total-Poliza..: *	**1,701.68**	**1,701.68**
D 0000013		02/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU				
	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 0000014		02/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
	2		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M		954.66
	1		2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M	954.66	
					* Total-Poliza..: *	**954.66**	**954.66**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000015		02/09/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
	2		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.R		1,914.46
	1		2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.R	1,914.46	
					* Total-Poliza..: *	**1,914.46**	**1,914.46**
D 0000016		02/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)				
	17		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		9,309.99
	12		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | CFF61|21/08/2021|0000000000|	5,560.00	
	1		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | A12D|10/02/2021|0000000000|	1,750.00	
	7		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | A2A4|10/02/2021|0000000000|	1,999.99	
	14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757|ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		5,560.00
	4		8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809|REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED		1,750.00
	9		8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808|REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,999.99
	13		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757|ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5	5,560.00	
	16		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757|ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		5,560.00
	11		8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808|REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,999.99
	3		8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809|REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED	1,750.00	
	6		8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809|REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED		1,750.00
	8		8260-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808|REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL	1,999.99	
	15		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014757|ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5	5,560.00	
	10		8270-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013808|REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL	1,999.99	
	5		8270-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013809|REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED	1,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,929.97**	**27,929.97**
D 0000017		02/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)				
	6		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		3,749.99
	1		2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146 | 9327|28/06/2021|0000517.26|	3,749.99	
	3		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA		3,749.99
	5		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA		3,749.99
	2		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA	3,749.99	
	4		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA	3,749.99	
					* Total-Poliza..: *	**11,249.97**	**11,249.97**
D 0000018		02/09/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.				
	2		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		18,986.06
	3		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		14,771.97
	4		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		15,275.28
	5		1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		12,000.00
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	61,033.31	
					* Total-Poliza..: *	**61,033.31**	**61,033.31**
D 0000019		03/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (COMERCIOS UNIDOS, S.A.)				
	6		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,243.20
	1		2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047 | 328500|03/09/2021|0000000000|	5,243.20	
	3		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756|PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI		5,243.20
	2		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756|PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI	5,243.20	
	5		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756|PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI		5,243.20
	4		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756|PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI	5,243.20	
					* Total-Poliza..: *	**15,729.60**	**15,729.60**
D 0000020		03/09/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA)				
	67		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		139,902.30
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 390|31/08/2021|0000000000|	29,672.60	
	10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 391|31/08/2021|00015204.1|	110,229.70	
	12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014764|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,030.00
	16		8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCU	014764|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
	20		8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014764|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
28	8250-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
32	8250-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00
36	8250-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
40	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,600.00
44	8250-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00
48	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,074.70
3	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		23,472.60
52	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
56	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00
60	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,630.00
64	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00
7	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		6,200.00
11	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		9,030.00
15	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
18	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
19	8260-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
22	8260-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
23	8260-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
26	8260-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
27	8260-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
30	8260-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
31	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
34	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00
35	8260-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
39	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00	
42	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,600.00
43	8260-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00	
46	8260-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00
47	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70	
50	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,074.70
5	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		23,472.60
2	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	23,472.60	
51	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
54	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
55	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
58	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00
59	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00	
62	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,630.00
63	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	6,200.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		6,200.00
13	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00	
17	8270-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
21	8270-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
25	8270-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
29	8270-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
33	8270-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
37	8270-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
41	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00	
45	8270-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00	
49	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	23,472.60	
53	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
57	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
61	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00	
65	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014764	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014765	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	6,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**419,706.90**	**419,706.90**
D 0000021		03/09/2021	1	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			
	2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, COR		7,899.43
	1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, COR	7,899.43	
					* Total-Poliza..: *	**7,899.43**	**7,899.43**
D 0000022		03/09/2021	1	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			
	8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		35,000.00
	1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014746| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	
	3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014746| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00
	5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014746| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00
	2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014746| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	
	4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014746| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	
	7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014746| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00
	6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014746| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D 0000028		02/09/2021	1	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			
	6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		6,300.01
	1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC		102004 | A7376|11/08/2021|0000000000|	6,300.01	
	3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014755|TRACTOR D5 MP06		6,300.01
	5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014755|TRACTOR D5 MP06		6,300.01
	2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014755|TRACTOR D5 MP06	6,300.01	
	4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		014755|TRACTOR D5 MP06	6,300.01	
					* Total-Poliza..: *	**18,900.03**	**18,900.03**
D 0000034		03/09/2021	1	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021			
	3	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURA		239,305.00
	2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURA	208,415.00	
	1	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURA	30,890.00	
					* Total-Poliza..: *	**239,305.00**	**239,305.00**
D 0000035		03/09/2021	1	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA DE MES DE MARZO AL MES			
	1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		19,976.00
	2	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		13,938.00
	3	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		14,178.00
	4	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		18,035.00
	5	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		23,629.00
	6	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		21,370.00
	7	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	19,976.00	
	8	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	13,938.00	
	9	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	14,178.00	
	10	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	18,035.00	
	11	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	23,629.00	
	12	1123-3-000003-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	21,370.00	
					* Total-Poliza..: *	**111,126.00**	**111,126.00**
D 0000066		03/09/2021	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021			
	1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,393.54
	2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,393.54	
					* Total-Poliza..: *	**2,393.54**	**2,393.54**
D 0000080		02/09/2021	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021			
	1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		636,081.93
	2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	636,081.93	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**636,081.93**	**636,081.93**
DC 0000011		02/09/2021	1	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL			
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014742|SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		115,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014742|SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**115,000.00**	**115,000.00**
DC 0000012		02/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEPORTE Y CULTURA FISICA.			
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014743|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP(		38,000.00
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014743|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP(	38,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
DC 0000013		02/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014744|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014744|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000014		02/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		85,000.00
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	85,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,000.00**	**85,000.00**
DC 0000015		03/09/2021	1	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014746|SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014746|SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000023		03/09/2021	1	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA			
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756|PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI		5,243.20
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756|PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI	5,243.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,243.20**	**5,243.20**
DC 0000024		03/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000035		01/09/2021	1	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		928.00
	4		8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,532.17
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	928.00	
	3		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,532.17	
					* Total-Poliza..: *	**5,460.17**	**5,460.17**
DC 0000036		03/09/2021	1	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	2		8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,656.46
	1		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	7,656.46	
					* Total-Poliza..: *	**7,656.46**	**7,656.46**
DC 0000037		03/09/2021	1	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	2		8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,466.02
	1		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,466.02	
					* Total-Poliza..: *	**4,466.02**	**4,466.02**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000045		03/09/2021	1		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000005		03/09/2021	1		Registro de los Documentos: 328500		
	10		2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047 | 328500|03/09/2021|0000000.00|		5,243.20
	1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	1,712.16	
	4		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| HOJA XEROX CTA	1,749.28	
	7		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| RECOPILADOR PRINTAFORM CTA	1,781.76	
	6		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| HOJA XEROX CTA		1,749.28
	9		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| RECOPILADOR PRINTAFORM CTA		1,781.76
	3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		1,712.16
	2		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	1,712.16	
	8		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| RECOPILADOR PRINTAFORM CTA	1,781.76	
	5		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014756| HOJA XEROX CTA	1,749.28	
					* Total-Poliza..: *	**10,486.40**	**10,486.40**
DD 0000014		03/09/2021	1		Registro de los Documentos: 06938		
	4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 06938|03/09/2021|0000000.00|1		13,920.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803| ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803| ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803| ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DP 0000001		01/09/2021	1		REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS		
	2		8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	290,743.08	
	4		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		290,743.08
	1		8230-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		290,743.08
	3		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	290,743.08	
					* Total-Poliza..: *	**581,486.16**	**581,486.16**
DP 0000002		01/09/2021	1		TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TESORERIA		
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00
	4		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,000.00	
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,000.00	
	3		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000003		01/09/2021	1		TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
	4		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
	3		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000004		01/09/2021	1		TRANSFERENCIA EN OTROS APOYOS		
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		20,000.00
	4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	20,000.00	
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	20,000.00	
	3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000005		01/09/2021	1		TRASPSAO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
	3		8230-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000006		01/09/2021	1	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SECRETARIA			
	2		8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,500.00
	4		8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,500.00
	6		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9,000.00	
	1		8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,500.00	
	3		8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,500.00	
	5		8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DP 0000007		01/09/2021	1	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TESORERIA			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		12,000.00
	4		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	12,000.00	
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	12,000.00	
	3		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000008		01/09/2021	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES EN LUBRICANTES			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	45,000.00	
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		45,000.00
	1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		45,000.00
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DP 0000009		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		45,000.00
	4		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	45,000.00	
	1		8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	45,000.00	
	3		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DP 0000010		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		9,000.00
	4		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DP 0000011		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,500.00
	4		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,500.00	
	1		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,500.00	
	3		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DP 0000012		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,000.00
	4		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	1,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	1,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000013		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,000.00
	4		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,000.00	
	3		8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000014		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,000.00
	4		8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000015		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00
	4		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000016		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		2,000.00
	4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	2,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	2,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000017		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00
	6		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00
	4		8220-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	
	8		8220-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	
	1		8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	
	5		8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	
	3		8230-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00
	7		8230-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000018		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00
	4		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	4,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000019		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00
	4		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	3,000.00	
	1		8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	3,000.00	
	3		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000020		01/09/2021	1	REGISTRO DE NOMINA			
	2		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,000.00	
	1		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,000.00	
	3		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000021	1	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
	2		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		4,000.00
	4		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	4,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	4,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000022	1	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		65,000.00
	4		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	65,000.00	
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	65,000.00	
	3		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**130,000.00**	**130,000.00**
DP 0000023	1	01/09/2021	REGISTRO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE				
	2		8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	197,954.09	
	4		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,522,898.92
	6		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,324,944.83	
	1		8230-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		197,954.09
	3		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,522,898.92	
	5		8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,324,944.83
					* Total-Poliza..: *	**3,045,797.84**	**3,045,797.84**
DP 0000024	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,000.00
	4		8220-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	10,000.00	
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	10,000.00	
	3		8230-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000025	1	01/09/2021	TRASNFERENCIA A LAVADO DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		20,000.00
	4		8220-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	500.00	
	6		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	19,500.00	
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	20,000.00	
	3		8230-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		500.00
	5		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		19,500.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000026	1	01/09/2021	TRASPASO ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN TURISMO				
	2		8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,000.00
	4		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	3,000.00	
	1		8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	3,000.00	
	3		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000027	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
	2		8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00
	4		8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00	
	1		8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00	
	3		8230-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000028		01/09/2021	1	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	10,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,000.00
	1		8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,000.00
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000029		01/09/2021	1	TRANSFERENCIA A GASTOS Y GIRAS DE TRABAJO			
	2		8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,000.00
	4		8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	1,000.00	
	1		8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	1,000.00	
	3		8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000030		01/09/2021	1	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACION			
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		15,000.00
	8		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		15,000.00
	10		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00
	4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,500.00
	12		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00
	14		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00
	6		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,762.22
	16		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	27,570.68	
	18		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	39,691.54	
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	15,000.00	
	7		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	15,000.00	
	9		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	10,000.00	
	3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	3,500.00	
	11		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	10,000.00	
	13		8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	10,000.00	
	5		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	3,762.22	
	15		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		27,570.68
	17		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		39,691.54
					* Total-Poliza..: *	**134,524.44**	**134,524.44**
DP 0000031		01/09/2021	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	400,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	520,000.00	
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		400,000.00
	3		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		520,000.00
					* Total-Poliza..: *	**920,000.00**	**920,000.00**
I 0000001		01/09/2021	1	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
	1		1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,992.01	
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,012.06	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,012.06
	45		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	4,657.92	
	46		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		4,657.92
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,902.44	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,902.44
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	99.82	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		99.82
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	205.22	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		205.22
	52		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	91.05	
	53		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		91.05

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		94.10
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		33.63
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	465.79	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		465.79
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	91.05	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		91.05
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		94.10
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		33.63
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	273.14	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		273.14
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	282.30	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		282.30
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	100.88	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		100.88
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,820.90	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,820.90
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	672.50	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		672.50
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,882.02	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,882.02
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	179.24	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		179.24
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	0.22	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		0.22
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,012.06
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		4,657.92
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,902.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		99.82
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		205.22
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		91.05
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		94.10
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.63
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		465.79
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		91.05
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		94.10
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.63
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		273.14
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		282.30
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		100.88
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,820.90
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		672.50
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,882.02
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		179.24
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.22
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,012.06	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	4,657.92	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,902.44	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	99.82	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	205.22	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	91.05	
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	465.79	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	91.05	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	273.14	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	282.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	100.88	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,820.90	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	672.50	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,882.02	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	179.24	
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	0.22	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,012.06
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,012.06	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		4,657.92
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	4,657.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,902.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,902.44	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		205.22
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	205.22	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		99.82
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	99.82	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		91.05
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	91.05	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		94.10
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		33.63
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		465.79
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	465.79	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		91.05
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	91.05	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		94.10
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		33.63
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		273.14
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	273.14	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		282.30
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	282.30	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		100.88
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	100.88	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,820.90
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,820.90	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		672.50
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	672.50	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,882.02
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,882.02	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		179.24
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	179.24	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		0.22
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	0.22	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,012.06
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		4,657.92
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,902.44
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		205.22
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		99.82
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		91.05
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		94.10
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		33.63
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		465.79
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		91.05
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		94.10
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		33.63
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		273.14
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		282.30
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		100.88
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,820.90

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8150-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		672.50
141	8150-4-430106		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,882.02
36	8150-6-610105		Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		179.24
43	8150-6-610107		Otros.		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		0.22
					* Total-Poliza..: *	**55,968.04**	**55,968.04**
I 0000002		03/09/2021	1	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
1	1111-1-000021		CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,708.62	
130	1122-8-820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	2,106,795.70	
131	1122-8-820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		2,106,795.70
137	1122-8-820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	966,742.00	
138	1122-8-820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		966,742.00
38	1124-1-110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	199.59	
39	1124-1-110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		199.59
45	1124-1-110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	193.16	
46	1124-1-110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16
3	1124-1-120101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	444.56	
4	1124-1-120101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		444.56
88	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	5,251.42	
89	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		5,251.42
10	1124-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	51.46	
11	1124-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		51.46
95	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	11.20	
96	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20
52	1124-1-180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	19.96	
53	1124-1-180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.96
102	1124-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	525.14	
103	1124-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		525.14
59	1124-1-180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	19.31	
60	1124-1-180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.31
109	1124-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	11.20	
110	1124-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20
116	1124-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	33.61	
117	1124-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		33.61
123	1124-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	224.05	
124	1124-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		224.05
24	1124-6-610101		Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	426.06	
25	1124-6-610101		Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		426.06
17	1124-6-610104		Recargos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	46.88	
18	1124-6-610104		Recargos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		46.88
31	1124-6-610107		Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	0.04	
32	1124-6-610107		Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		0.04
80	1124-6-610107		Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	-0.18	
81	1124-6-610107		Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		-0.18
73	1124-6-610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	193.16	
74	1124-6-610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16
66	1124-6-610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	58.00	
67	1124-6-610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		58.00
143	2191-1-000019		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,598,596.74	
86	2191-1-000022		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,598,596.74
145	2191-1-000025		FORTAMUN 2021		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	966,742.00	
144	2191-1-000026		FAIS 2021		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,106,795.70	
37	4111-1-110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		199.59
44	4111-1-110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		193.16
2	4112-1-120101		Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		444.56
87	4112-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		5,251.42
9	4119-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		51.46
94	4119-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
51	4119-1-180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		19.96
101	4119-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		525.14
58	4119-1-180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		19.31

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
115	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
122	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		426.06
72	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		193.16
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		46.88
65	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		58.00
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.04
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.18
129	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,106,795.70
136	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		966,742.00
40	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	199.59	
47	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	193.16	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	444.56	
90	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	5,251.42	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	51.46	
97	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	11.20	
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	19.96	
104	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	525.14	
61	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	19.31	
111	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	11.20	
118	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	33.61	
125	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	426.06	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	46.88	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	0.04	
82	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	-0.18	
75	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	193.16	
68	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	58.00	
132	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	2,106,795.70	
139	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	966,742.00	
41	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		199.59
42	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	199.59	
48	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16
49	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	193.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		444.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	444.56	
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		5,251.42
92	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	5,251.42	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		51.46
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	51.46	
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20
99	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	11.20	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.96
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	19.96	
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		525.14
106	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	525.14	
62	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.31
63	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	19.31	
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20
113	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	11.20	
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		33.61
120	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	33.61	
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		224.05
127	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	224.05	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		426.06
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	426.06	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		46.88
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	46.88	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		0.04
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	0.04	
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		-0.18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	-0.18	
76	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16
77	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	193.16	
69	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		58.00
70	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	58.00	
133	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		2,106,795.70
134	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	2,106,795.70	
140	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		966,742.00
141	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	966,742.00	
43	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		199.59
50	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		444.56
93	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		5,251.42
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		51.46
100	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.96
107	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		525.14
64	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		19.31
114	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20
121	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		33.61
128	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		224.05
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		426.06
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		46.88
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		0.04
85	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		-0.18
78	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16
71	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		58.00
135	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		2,106,795.70
142	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		966,742.00
				* Total-Poliza..: *	**13,923,582.02**	**13,923,582.02**
IA 0000004	03/09/2021	1	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUBELES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	43,087.49	
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	43,087.49	
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM		43,087.49
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM		43,087.49
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	43,087.49	
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM		43,087.49
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	43,087.49	
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM		43,087.49
				* Total-Poliza..: *	**172,349.96**	**172,349.96**
IA 0000019	01/09/2021	1	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO			
1	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINA		INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D	4,695.49	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D	4,695.49	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D		4,695.49
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D		4,695.49
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D	4,695.49	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D		4,695.49
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D	4,695.49	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D		4,695.49
				* Total-Poliza..: *	**18,781.96**	**18,781.96**
IP 0000001	01/09/2021	1	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PART DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		920,000.00
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	920,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**920,000.00**	**920,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					** Total-Dia..: **	**23,555,142.16**	**23,555,142.16**
D 0000023		07/09/2021	1	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS			
	2		1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYU		107,980.48
	3		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI		2,989.43
	4		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A JOSE GUADALUPE JIMENEZ AC		5,075.92
	5		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA		3,382.31
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYU	119,428.14	
					* Total-Poliza..: *	**119,428.14**	**119,428.14**
D 0000024		07/09/2021	1	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL			
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		25,000.00
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747| SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000025		08/09/2021	1	PSGO A PERSONAL EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			
	2		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A RICARDO OTAÑEZ APODACA		8,490.00
	3		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A JULIA JACOBO GONZALEZ		6,370.00
	1		2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PSGO A PERSONAL EXTRAORDINARIOS CORRESPC	14,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,860.00**	**14,860.00**
D 0000026		08/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		10,000.00
	1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00	
	3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00
	2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00	
	5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00
	4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00	
	7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00
	6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000041		07/09/2021	1	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			
	26		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		9,400.00
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 7548|31/08/2021|0001296.55|	9,400.00	
	3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
	7		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
	11		8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00
	15		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
	19		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00
	23		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
	5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
	6		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
	10		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
	13		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00
	14		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
	17		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
	18		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00	
	21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
	25		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
	8		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
	12		8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
	16		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
	20		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00	
	24		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014793|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,200.00**	**28,200.00**
D 0000056		07/09/2021	1PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
	22		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		10,600.00
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 7549|31/08/2021|0001462.07|	10,600.00	
	3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
	7		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
	11		8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
	15		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00
	19		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.00
	2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
	5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
	6		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
	10		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
	13		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
	14		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
	17		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00
	18		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.00	
	21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,600.00
	4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
	8		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
	12		8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
	16		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
	20		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014792|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,800.00**	**31,800.00**
D 0000059		06/09/2021	1PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO				
	1		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO	0.04	
	2		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO	0.19	
	3		2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.04
	4		2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO		0.19
					* Total-Poliza..: *	**0.23**	**0.23**
D 0000068		07/09/2021	1*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002		07/09/2021	1*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003		09/09/2021	1SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
	2		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699|SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR		2,900.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699|SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000004		07/09/2021	1TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL DE SECRETARIA				
	2		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014709|TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL		698.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014709|TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL	698.00	
					* Total-Poliza..: *	**698.00**	**698.00**
DC 0000005		07/09/2021	1	APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014710|APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS		7,558.99
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014710|APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,558.99	
					* Total-Poliza..: *	**7,558.99**	**7,558.99**
DC 0000006		07/09/2021	1	APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014711|APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS		7,214.99
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014711|APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS	7,214.99	
					* Total-Poliza..: *	**7,214.99**	**7,214.99**
DC 0000007		07/09/2021	1	APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGARL DE COSALA			
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014712|APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS		7,517.99
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014712|APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS	7,517.99	
					* Total-Poliza..: *	**7,517.99**	**7,517.99**
DC 0000008		07/09/2021	1	APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014713|APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS		6,977.99
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014713|APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS	6,977.99	
					* Total-Poliza..: *	**6,977.99**	**6,977.99**
DC 0000009		07/09/2021	1	APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA			
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014714|APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS		7,082.99
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014714|APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS	7,082.99	
					* Total-Poliza..: *	**7,082.99**	**7,082.99**
DC 0000010		07/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000016		07/09/2021	1	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747|SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014747|SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000017		08/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.			
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		10,000.00
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014748|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000018		08/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014749|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU		15,000.00
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014749|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000025		08/09/2021	1	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			
	2		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,689.55
	1		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55	
					* Total-Poliza..: *	**9,689.55**	**9,689.55**
DC 0000050		07/09/2021	1	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811|PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		290,743.08
	1		8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811|PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	
					* Total-Poliza..: *	**290,743.08**	**290,743.08**
DCK0000001		07/09/2021	1	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			
	2		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		54,071.60
	1		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037| 392|31/08/2021|0007458.15|	54,071.60	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		54,071.60
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		54,071.60
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	54,071.60	
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014737|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	54,071.60	
					* Total-Poliza..: *	**162,214.80**	**162,214.80**
DCK0000002		08/09/2021	1	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE FONDO IV)			
	6		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		1,710.00
	1		2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016| 6067|02/08/2021|0000000000|	1,710.00	
	3		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740|PATRULLA POL-3782		1,710.00
	5		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740|PATRULLA POL-3782		1,710.00
	2		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740|PATRULLA POL-3782	1,710.00	
	4		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014740|PATRULLA POL-3782	1,710.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,130.00**	**5,130.00**
DCL0000001		08/09/2021	1	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS HABAS			
	6		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN LA CALLE		607,726.44
	1		2113-1-000003-000006	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EI	130006 | 1028|13/08/2021|0000000000|	607,726.44	
	3		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702|REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC		632,908.48
	5		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702|REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC		632,908.48
	2		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702|REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC	632,908.48	
	4		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014702|REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC	632,908.48	
					* Total-Poliza..: *	**1,873,543.40**	**1,873,543.40**
DCL0000002		08/09/2021	1	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL			
	6		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMIN		561,618.76
	1		2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| 2484|31/08/2021|0000000000|	561,618.76	
	3		8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		584,890.25
	5		8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		584,890.25
	2		8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	584,890.25	
	4		8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014703|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	584,890.25	
					* Total-Poliza..: *	**1,731,399.26**	**1,731,399.26**
DCL0000003		08/09/2021	1	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA			
	6		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMIN		811,131.81
	1		2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| 2483|31/08/2021|0000000000|	811,131.81	
	3		8250-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		844,742.24
	5		8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO		844,742.24
	2		8260-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	844,742.24	
	4		8270-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014704|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO	844,742.24	
					* Total-Poliza..: *	**2,500,616.29**	**2,500,616.29**
DD 0000001		09/09/2021	1	Registro de los Documentos: 1217			
	4		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | 1217|09/09/2021|0000000.00|1.		2,900.00
	1		5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699| INTERNET	2,900.00	
	3		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699| INTERNET		2,900.00
	2		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014699| INTERNET	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002		07/09/2021	1Registro de los Documentos: C953E, 163				
	4		2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025 | C953E|07/09/2021|0000000.00|		698.00
	8		2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025 | 163|07/09/2021|0000000.00|1.(		7,558.99
	1		5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014709| CONSUMO DE ALIMANTOS	698.00	
	5		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014710| CONSUMO DE ALIMANTOS	7,558.99	
	3		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014709| CONSUMO DE ALIMANTOS		698.00
	7		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014710| CONSUMO DE ALIMANTOS		7,558.99
	2		8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014709| CONSUMO DE ALIMANTOS	698.00	
	6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014710| CONSUMO DE ALIMANTOS	7,558.99	
					* Total-Poliza..: *	**16,513.98**	**16,513.98**
DD 0000003		07/09/2021	1Registro de los Documentos: 164, 165				
	4		2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025 | 164|07/09/2021|0000000.00|1.(		7,214.99
	8		2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025 | 165|07/09/2021|0000000.00|1.(		7,517.99
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014711| CONSUMO DE ALIMANTOS	7,214.99	
	5		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014712| CONSUMO DE ALIMANTOS	7,517.99	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014711| CONSUMO DE ALIMANTOS		7,214.99
	7		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014712| CONSUMO DE ALIMANTOS		7,517.99
	6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014712| CONSUMO DE ALIMANTOS	7,517.99	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014711| CONSUMO DE ALIMANTOS	7,214.99	
					* Total-Poliza..: *	**29,465.96**	**29,465.96**
DD 0000004		07/09/2021	1Registro de los Documentos: 166, 167				
	4		2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025 | 166|07/09/2021|0000000.00|1.(		6,977.99
	8		2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025 | 167|07/09/2021|0000000.00|1.(		7,082.99
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014713| CONSUMO DE ALIMANTOS	6,977.99	
	5		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014714| CONSUMO DE ALIMENTOS	7,082.99	
	7		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014714| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,082.99
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014713| CONSUMO DE ALIMANTOS		6,977.99
	6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014714| CONSUMO DE ALIMENTOS	7,082.99	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014713| CONSUMO DE ALIMANTOS	6,977.99	
					* Total-Poliza..: *	**28,121.96**	**28,121.96**
DD 0000006		10/09/2021	1Registro de los Documentos: CAFBC29				
	25		2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 | CAFBC29|08/09/2021|0001336.4		9,689.55
	1		5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90	2,279.82	
	16		5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| FRANELAS	348.00	
	19		5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| JABON EN POLVO	674.95	
	22		5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| TRAPEADOR	482.56	
	4		5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120	1,799.86	
	7		5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| CLORO	127.88	
	10		5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
	13		5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| FABULOSO	301.60	
	24		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| TRAPEADOR		482.56
	18		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| FRANELAS		348.00
	21		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| JABON EN POLVO		674.95
	3		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90		2,279.82
	12		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88
	15		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| FABULOSO		301.60
	6		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120		1,799.86
	9		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| CLORO		127.88
	2		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90	2,279.82	
	11		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
	14		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| FABULOSO	301.60	
	8		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| CLORO	127.88	
	5		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120	1,799.86	
	23		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| TRAPEADOR	482.56	
	20		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| JABON EN POLVO	674.95	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767| FRANELAS	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,379.10**	**19,379.10**
DD 0000018		07/09/2021	1 Registro de los Documentos: CF206				
	1		1235-3-000911-002021-000001	REHABILITACIÓN DEL SIS	014811| PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	
	4		2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA	3911004| CF206|07/09/2021|0000000.00|		278,758.05
	5		2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR	014811| PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		11,985.03
	3		8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811| PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		290,743.08
	2		8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811| PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	
					* Total-Poliza..: *	**581,486.16**	**581,486.16**
I 0000003		06/09/2021	1 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
	1		1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,034.30	
	3		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05	
	4		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		24.05
	24		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	
	25		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33
	10		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	2.41	
	11		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		2.41
	31		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	
	32		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33
	38		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	121.00	
	39		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		121.00
	45		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	806.64	
	46		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		806.64
	17		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-0.46	
	18		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		-0.46
	2		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.05
	23		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.33
	9		4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2.41
	30		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.33
	37		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		121.00
	44		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		806.64
	16		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.46
	5		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05	
	26		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	
	12		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	2.41	
	33		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	
	40		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	121.00	
	47		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	806.64	
	19		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-0.46	
	6		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		24.05
	7		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05	
	27		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33
	28		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	
	13		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		2.41
	14		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	2.41	
	34		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33
	35		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	
	41		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		121.00
	42		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	121.00	
	48		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		806.64
	49		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	806.64	
	20		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		-0.46
	21		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-0.46	
	8		8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		24.05
	29		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33
	15		8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		2.41
	36		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33
	43		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		121.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		806.64
22	8150-6-610107		Otros.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		-0.46
					* Total-Poliza..: *	**4,137.20**	**4,137.20**
I 0000004		08/09/2021	1INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021		CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12,001.50	
3	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	10,910.45	
4	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		10,910.45
10	1124-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	1,091.05	
11	1124-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		1,091.05
2	4112-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		10,910.45
9	4119-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,091.05
5	8120-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	10,910.45	
12	8120-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	1,091.05	
6	8140-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		10,910.45
7	8140-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	10,910.45	
13	8140-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		1,091.05
14	8140-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	1,091.05	
8	8150-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		10,910.45
15	8150-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		1,091.05
					* Total-Poliza..: *	**48,006.00**	**48,006.00**
I 0000005		09/09/2021	1INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021		CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	280.06	
3	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
4	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		11.20
10	1124-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
11	1124-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		11.20
17	1124-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	33.61	
18	1124-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		33.61
24	1124-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	224.05	
25	1124-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		224.05
2	4119-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
9	4119-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
16	4119-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
23	4149-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		224.05
5	8120-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
12	8120-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
19	8120-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	33.61	
26	8120-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	224.05	
6	8140-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		11.20
7	8140-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
13	8140-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		11.20
14	8140-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
20	8140-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		33.61
21	8140-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	33.61	
27	8140-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		224.05
28	8140-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	224.05	
8	8150-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		11.20
15	8150-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		11.20
22	8150-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		33.61
29	8150-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		224.05
					* Total-Poliza..: *	**1,120.24**	**1,120.24**
I 0000006		10/09/2021	1INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021		CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,124.75	
3	1124-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
4	1124-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		44.70
10	1124-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
17	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
18	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		44.70
24	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
25	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
31	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	134.09	
32	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		134.09
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	120.88	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		120.88
45	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	893.94	
46	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		893.94
52	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	805.84	
53	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		805.84
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.70
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.30
16	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.70
23	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.30
30	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		134.09
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		120.88
44	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		893.94
51	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		805.84
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
19	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
26	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
33	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	134.09	
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	120.88	
47	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	893.94	
54	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	805.84	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		44.70
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
20	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		44.70
21	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
27	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
28	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
34	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		134.09
35	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	134.09	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		120.88
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	120.88	
48	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		893.94
49	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	893.94	
55	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		805.84
56	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	805.84	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		44.70
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
22	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		44.70
29	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
36	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		134.09
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		120.88
50	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		893.94
57	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		805.84
				* Total-Poliza..: *	**8,499.00**	**8,499.00**
				** Total-Dia..: **	**7,740,105.30**	**7,740,105.30**
D 0000027	15/09/2021	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		15,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		15,000.00
4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D 0000029	14/09/2021	1PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.				
8		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E		80,000.00
1		5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
3		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
2		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
5		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
7		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
4		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
6		8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**
D 0000030	14/09/2021	1PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.				
8		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E		80,000.00
1		5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
3		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
2		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
5		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
7		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
4		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
6		8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**
D 0000031	14/09/2021	1PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.				
8		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E		80,000.00
1		5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
3		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
5		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
2		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
4		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
7		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
6		8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**
D 0000032	14/09/2021	1PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.				
8		1112-2-000003 NORMAL 35714		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E		80,000.00
1		5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
3		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
5		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
2		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
4		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
7		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC		80,000.00
6		8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**
D 0000033	14/09/2021	1PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)				
6		1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		6,960.00
1		2112-2-000002-000011 ISMAEL MORAN ACOSTA		202013 | 2061|18/08/2021|0000000960|	6,960.00	
3		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014754|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00
5		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014754|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00
2		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014754|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES	6,960.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014754|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES |	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
D 0000036		15/09/2021	1	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JORGE ARAGON TORRES)			
	6		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		3,000.02
	1		2112-1-000006-000034	JORGE ARAGON TORRES	106034 | 3295|13/02/2021|00000413.8|	3,000.02	
	3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014178|APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN |		3,000.02
	2		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014178|APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN |	3,000.02	
	5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014178|APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN |		3,000.02
	4		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014178|APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN |	3,000.02	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.06**	**9,000.06**
D 0000037		15/09/2021	1	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021			
	2		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A S		12,000.00
	1		1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ (	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A S	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
D 0000038		15/09/2021	1	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			
	2		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A MANUELA DE JESUS VALENZUE		6,414.72
	3		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A LAURA ANDREA JACOBO GONZ		11,338.10
	4		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ P		7,909.36
	5		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE CEBALLOS GARCI		13,983.90
	6		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A OSCAR ROBERTO CEBALLOS N		17,447.44
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR P	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMI	57,093.52	
					* Total-Poliza..: *	**57,093.52**	**57,093.52**
D 0000042		17/09/2021	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA			
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		148,000.00
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	148,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	148,000.00	
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	148,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	148,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**592,000.00**	**592,000.00**
D 0000045		17/09/2021	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA			
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		68,000.00
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	68,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	68,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	68,000.00	
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	68,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**272,000.00**	**272,000.00**
D 0000048		17/09/2021	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CO			
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000052		17/09/2021	1		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOST		
	2		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD		3,166.32
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	3,166.32	
					* Total-Poliza..: *	**3,166.32**	**3,166.32**
D 0000053		17/09/2021	1		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIM		
	2		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI		3,658.86
	3		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA		3,382.31
	4		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA		2,393.54
	5		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA		11,575.20
	6		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,850.68
	7		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A MARTIN TRUJILLO JACOBO 2DA		2,385.16
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,382.00
	9		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA 2D		2,616.74
	10		1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL POR LA PRIM		237,556.31
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	274,800.80	
					* Total-Poliza..: *	**274,800.80**	**274,800.80**
D 0000054		17/09/2021	1		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		
	2		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SAN		13,459.32
	1		2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	13,459.32	
					* Total-Poliza..: *	**13,459.32**	**13,459.32**
D 0000055		17/09/2021	1		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		25,000.00
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	25,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		25,000.00
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	25,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		25,000.00
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI		25,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	25,000.00	
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000057		17/09/2021	1		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		
	47		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		135,881.10
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 402|16/09/2021|0002372.48|	17,200.50	
	10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 405|16/09/2021|0016369.74|	118,680.60	
	12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00
	16		8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
	20		8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
	24		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00
	28		8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
	3		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,200.50
	32		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60
	36		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
	40		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00
	44		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00
	7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		6,000.00
	11		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	
	14		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00
	15		8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
	18		8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
	19		8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
	22		8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
	23		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00
30	8260-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
27	8260-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,200.50
2	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	11,200.50	
31	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
34	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60
35	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
38	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
39	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00
9	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		6,000.00
46	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00
43	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	6,000.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	
17	8270-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
21	8270-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
25	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
29	8270-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
4	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	11,200.50	
33	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
37	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
41	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
45	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**407,643.30**	**407,643.30**
D 0000061	14/09/2021	1	PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00	
5	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00
6	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00
7	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00
8	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**
D 0000071	15/09/2021	1	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
22	2111-1-000001-000017-000003		SUELDOS POR PAGAR 2(	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,975.00
1	5112-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
3	8240-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
10	8240-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
17	8240-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
2	8250-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
9	8250-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
12	8250-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
16	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
19	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
7	8260-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
4	8260-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
14	8260-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
11	8260-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
18	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
21	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
6	8270-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	8,300.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,675.00	
				* Total-Poliza..: *	**163,900.00**	**163,900.00**
D 0000073	15/09/2021	1PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO				
455	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	418.25	
449	2111-1-000001-000017-000001		SUELDOS POR PAGAR PI	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,219,828.21
450	2117-1-000001-000001-000001		ISR DE TRABAJADORES	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		96,925.37
451	2117-1-000003-000001-000001		RETENCION DEL ISSSTE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		84,946.55
453	2117-1-000008-000001-000001		CUOTA SINDICAL DE TRA	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,497.01
454	2117-1-000011-000001-000001		PENSIONES ALIMENTICIA	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,913.30
452	2117-1-000013-000001-000001		PRESTAMO ISSSTE A TR/	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		17,450.17
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
113	5111-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR.	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
134	5111-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE DI	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TU	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUNI	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,195.65	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
106	5111-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E(	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
120	5111-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	97,798.80	
127	5111-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,143.44	
183	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
141	5113-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
148	5113-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
155	5113-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,359.52	
162	5113-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
169	5113-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	
176	5113-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
190	5113-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,503.11	
197	5113-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	821.04	
204	5113-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
211	5113-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
281	5113-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
218	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
267	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
225	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
232	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
239	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
253	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
260	5113-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
274	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E(	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
288	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
295	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
309	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	398,911.80	
316	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,007.56	
421	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
323	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
400	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
407	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
442	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
330	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	
337	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
344	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
351	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
358	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
365	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
372	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
379	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,697.14	
386	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,019.56	
393	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
414	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
428	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,779.86	
435	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		34,518.60
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		60,162.75
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		106,970.55
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,195.65
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		97,798.80
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,143.44
185	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		586.79
143	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		976.65
150	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
157	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,359.52
164	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		382.87
171	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,401.54
178	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
192	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,503.11
199	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		821.04
206	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
213	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
283	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
220	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
269	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
304	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
227	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
234	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
241	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,300.00
255	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
262	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
276	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
290	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
297	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
311	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		398,911.80
318	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,007.56
423	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
402	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
409	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
444	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
332	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,016.30
339	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
346	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
353	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
360	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
367	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
374	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
381	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,697.14
388	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,019.56
395	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
416	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
430	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,779.86
437	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		34,518.60
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		60,162.75
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		106,970.55
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,195.65	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,195.65
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	97,798.80	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		97,798.80
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,143.44	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,143.44
187	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		586.79
184	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
142	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
145	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		976.65
152	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
156	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,359.52	
159	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,359.52
163	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
166	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		382.87
170	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	
173	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,401.54
177	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
180	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
191	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,503.11	
194	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,503.11
198	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	821.04	
201	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		821.04
208	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
205	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
212	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
215	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
282	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
219	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
268	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
271	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
303	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
226	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
229	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
233	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
236	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
240	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
243	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
247	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
250	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,300.00
254	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
257	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
264	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
261	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
278	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
275	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
289	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
292	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
296	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
299	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
310	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	398,911.80	
313	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		398,911.80
320	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,007.56
317	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,007.56	
425	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
422	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
324	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
327	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
401	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
404	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
408	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
411	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
446	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
443	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
331	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	
334	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,016.30
338	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
341	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
345	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
352	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
355	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
359	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
362	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
366	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
369	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
376	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
373	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
380	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,697.14	
383	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,697.14
387	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,019.56	
390	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,019.56
394	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
397	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
415	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
418	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
432	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,779.86
429	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,779.86	
436	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
439	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		34,518.60
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		60,162.75
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		106,970.55
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,195.65	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,195.65
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	97,798.80	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		97,798.80
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,143.44
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,143.44	
189	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		586.79

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
147	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		976.65
144	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
151	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
154	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
161	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,359.52
158	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,359.52	
168	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		382.87
165	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
175	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,401.54
172	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	
179	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
182	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
193	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,503.11	
196	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,503.11
203	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		821.04
200	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	821.04	
207	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
210	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
217	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
214	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
287	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
284	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
221	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
224	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
273	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
270	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
305	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
231	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
228	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
235	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
238	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
245	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
242	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
249	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
252	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,300.00
259	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
256	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
263	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
266	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
280	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
277	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
294	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
291	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
298	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
301	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
315	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		398,911.80
312	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	398,911.80	
319	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,007.56	
322	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,007.56
427	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
424	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
329	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
326	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
406	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
403	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
410	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
413	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
445	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
448	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
333	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,016.30
343	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
340	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
347	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
350	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
357	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
354	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
361	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
364	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
371	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
368	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
375	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
378	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
385	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,697.14
382	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,697.14	
392	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,019.56
389	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,019.56	
399	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
396	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
417	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
420	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
431	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,779.86	
434	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,779.86
441	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
438	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,195.65	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	97,798.80	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,143.44	
188	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
146	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
153	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
160	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,359.52	
167	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
174	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	
181	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
195	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,503.11	
202	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	821.04	
209	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
216	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
286	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
223	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
272	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
307	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
230	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
237	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872|	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	8270-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
258	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
265	8270-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
279	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
293	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
300	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
314	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	398,911.80	
321	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,007.56	
426	8270-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
328	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
405	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
412	8270-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
447	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
335	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	
342	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
349	8270-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
356	8270-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
363	8270-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
370	8270-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
377	8270-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
384	8270-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,697.14	
391	8270-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,019.56	
398	8270-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
419	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
433	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,779.86	
440	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
				* Total-Poliza..: *	**5,732,987.69**	**5,732,987.69**
D 0000074	12/09/2021	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000075	15/09/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
2	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
3	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
4	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
5	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
6	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
7	5134-3-341001-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014878| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	
9	8240-3-341001-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014878| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		17.40
11	8250-3-341001-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014878| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		17.40
8	8250-3-341001-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014878| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	
13	8260-3-341001-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014878| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		17.40
10	8260-3-341001-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014878| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	
12	8270-3-341001-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014878| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	
				* Total-Poliza..: *	**69.60**	**69.60**
D 0000081	15/09/2021	1PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN				
29	2111-1-000001-000017-000002		SUELDOS POR PAGAR 2(	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		166,743.50
30	2117-1-000001-000009-001220		ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		17,019.04
31	2117-1-000003-000009-001220		RETENCIONES DE ISSST	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		16,383.04
33	2117-1-000008-000009-001220		CUOTA SINDICAL DE SEG	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		106.42
32	2117-1-000013-000009-001220		PRESTAMO ISSSTE DE S	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,503.14
1	5111-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	160,904.85	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	473.59	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,286.24	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	16,090.46	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		160,904.85
10	8240-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		473.59
17	8240-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,286.24
24	8240-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		16,090.46
2	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	160,904.85	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		160,904.85
9	8250-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	473.59	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		473.59
16	8250-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,286.24	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,286.24
23	8250-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	16,090.46	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		16,090.46
7	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		160,904.85
4	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	160,904.85	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		473.59
11	8260-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	473.59	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,286.24	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,286.24
25	8260-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	16,090.46	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		16,090.46
6	8270-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	160,904.85	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	473.59	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,286.24	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	16,090.46	
				* Total-Poliza..: *	**831,020.56**	**831,020.56**
D 0000083	17/09/2021	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		224,096.70
2	2111-1-000001-000017-000001		SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	224,096.70	
				* Total-Poliza..: *	**224,096.70**	**224,096.70**
D 0000084	13/09/2021	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		605,687.08
2	2111-1-000001-000017-000001		SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	605,687.08	
				* Total-Poliza..: *	**605,687.08**	**605,687.08**
D 0000085	17/09/2021	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		84,457.58
2	2111-1-000001-000017-000001		SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	84,457.58	
				* Total-Poliza..: *	**84,457.58**	**84,457.58**
DC 0000019	14/09/2021	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
2	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI		80,000.00
1	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014750|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DC 0000020	14/09/2021	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
2	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI		80,000.00
1	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014751|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DC 0000021	14/09/2021	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
2	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI		80,000.00
1	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014752|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022		14/09/2021	1		CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
	2		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI		80,000.00
	1		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014753|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI	80,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DC 0000026		15/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		6,778.92
	1		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	6,778.92	
					* Total-Poliza..: *	**6,778.92**	**6,778.92**
DC 0000029		17/09/2021	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	148,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**148,000.00**	**148,000.00**
DC 0000030		15/09/2021	1		PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICNAS		
	2		8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778|PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICNA		5,137.32
	1		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778|PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICNA	5,137.32	
					* Total-Poliza..: *	**5,137.32**	**5,137.32**
DC 0000031		17/09/2021	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	68,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**68,000.00**	**68,000.00**
DC 0000032		15/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,572.86
	1		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,572.86	
					* Total-Poliza..: *	**8,572.86**	**8,572.86**
DC 0000033		17/09/2021	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CO		
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000034		15/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		4,854.74
	1		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,854.74	
					* Total-Poliza..: *	**4,854.74**	**4,854.74**
DC 0000038		17/09/2021	1		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		25,000.00
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014788|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000039		16/09/2021	1		COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		61,308.80
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	61,308.80	
					* Total-Poliza..: *	**61,308.80**	**61,308.80**
DC 0000040		16/09/2021	1		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00
	4		8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
	8		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00
	10		8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
	12		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60
	14		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
	16		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00
	18		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	
	3		8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
	5		8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
	7		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
	9		8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
	11		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
	13		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
	15		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
	17		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
						* Total-Poliza..: *	**118,680.60**	**118,680.60**
DC 0000041		16/09/2021	1	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,200.50
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		6,000.00
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	11,200.50	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	6,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,200.50**	**17,200.50**
DC 0000042		18/09/2021	1	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	6		8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
	8		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
	10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00
	12		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
	5		8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
	7		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
	11		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,100.00**	**10,100.00**
DC 0000043		18/09/2021	1	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,900.00**	**9,900.00**
DC 0000047		14/09/2021	1	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A		2,088.00
	1		8240-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A	2,088.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000071		15/09/2021	1	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
	2		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
6		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
1		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
3		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
5		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014851	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,975.00**	**40,975.00**
DC 0000087	15/09/2021	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,075.65
34		8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,453.30
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		34,518.60
28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10
30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,568.75
40		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,512.40
8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		60,162.75
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		89,359.35
20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		106,970.55
24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		70,195.65
26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90
32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30
36		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		97,798.80
38		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		77,143.44
54		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		586.79
42		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		976.65
44		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00
46		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,359.52
48		8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		382.87
50		8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,401.54
52		8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66
56		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,503.11
58		8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		821.04
60		8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00
62		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
82		8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00
64		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00
78		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00
88		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
66		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00
68		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,784.47
70		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
72		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,300.00
74		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		23,000.00
76		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
80		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
84		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,732.05
86		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,312.07
90		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		398,911.80
92		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,007.56
122		8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		645.34
94		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,451.88
116		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54
118		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		856.88
128		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,051.24
96		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,016.30
98		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			893.70
102	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,356.58
104	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,356.58
106	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			8,935.96
108	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,173.40
110	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,697.14
112	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,019.56
114	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,423.80
120	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			793.24
124	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,779.86
126	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,801.94
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,075.65	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		34,518.60	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,512.40	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		60,162.75	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		89,359.35	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		106,970.55	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		70,195.65	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		97,798.80	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		77,143.44	
53	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		586.79	
41	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		976.65	
43	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00	
45	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,359.52	
47	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		382.87	
49	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,401.54	
51	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66	
55	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,503.11	
57	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		821.04	
59	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
61	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
81	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
63	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
77	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
87	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
65	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00	
67	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,784.47	
69	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,300.00	
73	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		23,000.00	
75	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
79	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
83	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,732.05	
85	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,312.07	
89	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		398,911.80	
91	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,007.56	
121	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		645.34	
93	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,451.88	
115	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54	
117	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		856.88	
127	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,051.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,016.30	
97	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70	
99	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70	
101	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58	
103	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58	
105	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,935.96	
107	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,173.40	
109	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	10,697.14	
111	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,019.56	
113	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,423.80	
119	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	793.24	
123	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,779.86	
125	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,801.94	
				* Total-Poliza..: *	**1,433,142.36**	**1,433,142.36**
DC 0000090	15/09/2021	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
2	8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014878	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		17.40
1	8240-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014878	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	
				* Total-Poliza..: *	**17.40**	**17.40**
DC 0000094	15/09/2021	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN			
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		160,904.85
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		473.59
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,286.24
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		16,090.46
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	160,904.85	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	473.59	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	30,286.24	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	16,090.46	
				* Total-Poliza..: *	**207,755.14**	**207,755.14**
DC 0000101	15/09/2021	1	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014902	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		8,050.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014902	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	8,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,050.00**	**8,050.00**
DC 0000106	15/09/2021	1	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS			
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,536.54
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,100.32
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,853.55
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,379.89
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		491.00
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,536.54	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,853.55	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,100.32	
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,379.89	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	491.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,361.30**	**12,361.30**
DCL0000004	15/09/2021	1	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPALA			
6	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACIOI		278,758.05
1	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/		3911004| CF206|07/09/2021|0000000000	278,758.05	
3	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		290,743.08
2	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	
5	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		290,743.08
4	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014811	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	
				* Total-Poliza..: *	**860,244.21**	**860,244.21**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008		16/09/2021	1Registro de los Documentos: 403				
	4		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037| 403|16/09/2021|0008456.39|1.		61,308.80
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	61,308.80	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D		61,308.80
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	61,308.80	
					* Total-Poliza..: *	**122,617.60**	**122,617.60**
DD 0000009		15/09/2021	1Registro de los Documentos: C045C, 166BB				
	19		2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESP	105341 | C045C|15/09/2021|0000000.00|		6,778.92
	32		2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESP	105341 | 166BB|15/09/2021|0000000.00|1		5,137.32
	20		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| CLORO	383.76	
	13		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| FRANELAS	1,044.00	
	16		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| JABON EN POLVO	450.00	
	23		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
	26		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| GUATE DE PROTECCION	626.28	
	29		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| PINOL	452.40	
	1		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| ACIDO MURIATICO	278.36	
	4		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
	7		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| ESCOBA ESPIGA	607.84	
	10		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| FABULOSO	723.84	
	9		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| ESCOBA ESPIGA		607.84
	12		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| FABULOSO		723.84
	3		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| ACIDO MURIATICO		278.36
	6		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88
	22		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| CLORO		383.76
	25		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88
	15		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| FRANELAS		1,044.00
	18		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| JABON EN POLVO		450.00
	28		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| GUATE DE PROTECCION		626.28
	31		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| PINOL		452.40
	21		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| CLORO	383.76	
	17		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| JABON EN POLVO	450.00	
	14		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| FRANELAS	1,044.00	
	24		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
	30		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| PINOL	452.40	
	27		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778| GUATE DE PROTECCION	626.28	
	8		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| ESCOBA ESPIGA	607.84	
	11		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| FABULOSO	723.84	
	5		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
	2		8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770| ACIDO MURIATICO	278.36	
					* Total-Poliza..: *	**23,832.48**	**23,832.48**
DD 0000010		15/09/2021	1Registro de los Documentos: D0498, A75EC				
	13		2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESP	105341 | D0498|15/09/2021|0000000.00|1		8,572.86
	38		2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESP	105341 | A75EC|15/09/2021|0000000.00|		4,854.74
	23		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE PLASTICO	754.00	
	26		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782| GUANTES DE PROTECCION	375.68	
	29		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782| JABON POLVO	450.00	
	32		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782| PINOL	452.40	
	35		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782| TRAPEADOR	603.20	
	14		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782| CLORO	383.76	
	17		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE COCO	522.00	
	20		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE ESPIGA	1,313.70	
	7		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780| BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00	
	10		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,530.86	
	1		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780| BOLSA NEGRA 60X90	2,100.00	
	4		5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780| BOLSA NEGRA 90X120	2,100.00	
	9		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780| BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00
	12		8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780| RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,530.86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014780| BOLSA NEGRA 60X90		2,100.00
6	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014780| BOLSA NEGRA 90X120		2,100.00
16	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| CLORO		383.76
19	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE COCO		522.00
34	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| PINOL		452.40
37	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| TRAPEADOR		603.20
28	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| GUANTES DE PROTECCION		375.68
31	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| JABON POLVO		450.00
22	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE ESPIGA		1,313.70
25	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE PLASTICO		754.00
24	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE PLASTICO	754.00	
30	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| JABON POLVO	450.00	
27	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| GUANTES DE PROTECCION	375.68	
33	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| PINOL	452.40	
36	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| TRAPEADOR	603.20	
21	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE ESPIGA	1,313.70	
18	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| ESCOBA DE COCO	522.00	
15	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014782| CLORO	383.76	
8	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014780| BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00	
11	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014780| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,530.86	
5	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014780| BOLSA NEGRA 90X120	2,100.00	
2	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014780| BOLSA NEGRA 60X90	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,855.20**	**26,855.20**
DD 0000011	15/09/2021	1Registro de los Documentos: 8FD74, EA60F, 8F51A				
75	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC		105341 | 8F51A|03/09/2021|0000000.00|1		4,466.02
50	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC		105341 | EA60F|03/09/2021|0000000.00|		7,656.46
31	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC		105341 | 8FD74|01/09/2021|0000000.00|		5,460.17
1	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ACEITE PARA MOTOR	928.00	
4	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ACIDO MURIATICO	222.49	
32	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
35	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
38	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| ESCOBA DE COCO	522.06	
22	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| PINO	188.50	
25	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,148.40	
28	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| TRAPEADOR	241.44	
7	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| CLORO	159.90	
10	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ESCOBA DE ESPIGA	700.64	
13	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| FRANELAS	348.00	
16	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| GUANTE DE PROTECCION	1,252.80	
19	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| JABON EN POLVO	270.00	
72	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| TRAPEADOR	301.60	
51	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00	
47	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| RECOGEDOR	672.40	
54	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| CLORO	383.76	
41	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| FRANELA	348.00	
44	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00	
57	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| DESINFECTANTE PARA MANOS	765.34	
60	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| ESCOBA DE PLASTICO	377.00	
63	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| FABULOSO	361.92	
66	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| GUANTES DE PROTECCION	626.40	
69	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| JABON EN POLVO	450.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ACEITE PARA MOTOR		928.00
18	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| GUANTE DE PROTECCION		1,252.80
21	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| JABON EN POLVO		270.00
12	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ESCOBA DE ESPIGA		700.64
15	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| FRANELAS		348.00
6	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ACIDO MURIATICO		222.49
9	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| CLORO		159.90
24	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| PINO		188.50
27	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,148.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| TRAPEADOR		241.44
34	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00
74	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| TRAPEADOR		301.60
68	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| GUANTES DE PROTECCION		626.40
71	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| JABON EN POLVO		450.00
62	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| ESCOBA DE PLASTICO		377.00
65	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| FABULOSO		361.92
56	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| CLORO		383.76
59	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| DESINFECTANTE PARA MANOS		765.34
43	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| FRANELA		348.00
46	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00
37	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00
40	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| ESCOBA DE COCO		522.06
49	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| RECOGEDOR		672.40
53	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| BOLSAS NEGRAS 90X120		1,200.00
2	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ACEITE PARA MOTOR	928.00	
5	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ACIDO MURIATICO	222.49	
33	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
39	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| ESCOBA DE COCO	522.06	
36	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
29	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| TRAPEADOR	241.44	
26	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,148.40	
23	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| PINO	188.50	
8	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| CLORO	159.90	
14	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| FRANELAS	348.00	
11	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| ESCOBA DE ESPIGA	700.64	
17	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| GUANTE DE PROTECCION	1,252.80	
20	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014785| JABON EN POLVO	270.00	
73	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| TRAPEADOR	301.60	
55	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| CLORO	383.76	
48	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| RECOGEDOR	672.40	
52	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00	
42	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| FRANELA	348.00	
45	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014786| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00	
58	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| DESINFECTANTE PARA MANOS	765.34	
64	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| FABULOSO	361.92	
61	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| ESCOBA DE PLASTICO	377.00	
67	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| GUANTES DE PROTECCION	626.40	
70	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014787| JABON EN POLVO	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,165.30**	**35,165.30**

DD 0000012 16/09/2021 Registro de los Documentos: 405, 402

28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	405|16/09/2021|0016369.74|1.(		118,680.60
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	402|16/09/2021|0002372.48|1.(		17,200.50
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	
4	5126-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
7	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
13	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
16	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
29	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,200.50	
19	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00
6	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
18	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,200.50
21	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	
5	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
8	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
14	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014795|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,200.50	
20	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014794|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**271,762.20**	**271,762.20**
DD 0000013	18/09/2021	1Registro de los Documentos: 7752, 7753				
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	7753|18/09/2021|0001393.10|1.		10,100.00
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	7752|18/09/2021|0001365.52|1.		9,900.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
17	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
20	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
23	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
19	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
22	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
25	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
18	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
21	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
24	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EA 0000001	15/09/2021	1PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007849-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		3,620.51
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	3,620.51	
				* Total-Poliza..: *	**3,620.51**	**3,620.51**
EB 0000001	15/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE				

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000004		IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001892-B MARIA DFE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001		PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.	3,056.05	
					* Total-Poliza..: *	**3,056.05**	**3,056.05**
EB 0000002		15/09/2021	1REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000004		IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001893-B GRISELDA QUINTANA GARCIA		12,361.30
2	5125-2-254001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,536.54	
9	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.32	
16	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,853.55	
23	5137-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,379.89	
30	5139-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	491.00	
4	8240-2-254001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,536.54
18	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,853.55
11	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.32
25	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,379.89
32	8240-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		491.00
3	8250-2-254001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,536.54	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,536.54
10	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.32	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.32
20	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,853.55
17	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,853.55	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,379.89	
27	8250-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,379.89
31	8250-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	491.00	
34	8250-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		491.00
5	8260-2-254001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,536.54	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,536.54
15	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,100.32
19	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,853.55	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.32	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,853.55
29	8260-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,379.89
26	8260-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,379.89	
33	8260-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	491.00	
36	8260-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO		491.00
7	8270-2-254001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,536.54	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,100.32	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,853.55	
28	8270-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,379.89	
35	8270-3-392004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO	491.00	
					* Total-Poliza..: *	**49,445.20**	**49,445.20**
EB 0000003		15/09/2021	1REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000004		IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001894-B GRISELDA QUINTANA GARCIA		8,050.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,050.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,050.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,050.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,050.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,050.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,050.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,200.00**	**32,200.00**
ECK0000001		15/09/2021	1PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI				
1	1112-3-000021		FORTAMUN 2021 1138885727		0000022-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		167,775.52
2	2111-1-000001-000017-000002		SUELDOS POR PAGAR 2(		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE L	167,775.52	
					* Total-Poliza..: *	**167,775.52**	**167,775.52**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000007		13/09/2021	1	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
	1		1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,156.48	
	3		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	30.58	
	4		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		30.58
	10		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	15.68	
	11		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		15.68
	17		1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	30.58	
	18		1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		30.58
	24		1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	15.68	
	25		1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		15.68
	31		1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	91.73	
	32		1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		91.73
	38		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	47.05	
	39		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		47.05
	45		1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	611.51	
	46		1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		611.51
	52		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	313.67	
	53		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		313.67
	2		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		30.58
	9		4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		15.68
	16		4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		30.58
	23		4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		15.68
	30		4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		91.73
	37		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		47.05
	44		4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		611.51
	51		4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		313.67
	5		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	30.58	
	12		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	15.68	
	19		8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	30.58	
	26		8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	15.68	
	33		8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	91.73	
	40		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	47.05	
	47		8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	611.51	
	54		8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	313.67	
	6		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		30.58
	7		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	30.58	
	13		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		15.68
	14		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	15.68	
	20		8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		30.58
	21		8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	30.58	
	27		8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		15.68
	28		8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	15.68	
	34		8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		91.73
	35		8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	91.73	
	41		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		47.05
	42		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	47.05	
	48		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		611.51
	49		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	611.51	
	55		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		313.67
	56		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2	313.67	
	8		8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		30.58
	15		8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		15.68
	22		8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		30.58
	29		8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		15.68
	36		8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		91.73
	43		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		47.05
	50		8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		611.51
	57		8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		313.67
					* Total-Poliza..: *	**4,625.92**	**4,625.92**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000008		14/09/2021	1	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
	1		1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21,261.31	
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	255.45	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		255.45
	66		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	16,732.95	
	67		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		16,732.95
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	961.25	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		961.25
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	25.12	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		25.12
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	99.96	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		99.96
	73		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	
	74		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
	80		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	1,673.30	
	81		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		1,673.30
	87		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	
	88		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
	94		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	33.61	
	95		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		33.61
	101		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	224.05	
	102		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		224.05
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	653.80	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		653.80
	38		1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	478.19	
	39		1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		478.19
	31		1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.43	
	32		1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.43
	52		1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	89.62	
	53		1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		89.62
	59		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	0.18	
	60		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		0.18
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		255.45
	65		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		16,732.95
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		961.25
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		25.12
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		99.96
	72		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
	79		4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,673.30
	86		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
	93		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
	100		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		224.05
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		653.80
	37		4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		478.19
	30		4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.43
	51		4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		89.62
	58		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.18
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	255.45	
	68		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	16,732.95	
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	961.25	
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	25.12	
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	99.96	
	75		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	
	82		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	1,673.30	
	89		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	
	96		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	33.61	
	103		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	224.05	
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	653.80	
	40		8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	478.19	
	33		8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.43	
	54		8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	89.62	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	0.18	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		255.45
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	255.45	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		16,732.95
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	16,732.95	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		961.25
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	961.25	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		25.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	25.12	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		99.96
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	99.96	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		1,673.30
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	1,673.30	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		33.61
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	33.61	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		224.05
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	224.05	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		653.80
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	653.80	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		478.19
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	478.19	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.43
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.43	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	89.62	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		0.18
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	0.18	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		255.45
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		16,732.95
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		961.25
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		25.12
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		99.96
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		1,673.30
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		33.61
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		224.05
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		653.80
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		478.19
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.43
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		89.62
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		0.18
				* Total-Poliza..: *	**85,045.24**	**85,045.24**
I 0000009	15/09/2021	1INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,490.55	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	3,531.18	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		3,531.18
10	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
11	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		24.25
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	353.12	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		353.12
24	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
25	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		24.25
31	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	72.75	
32	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		72.75
38	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	485.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		485.00
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		3,531.18
9	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.25
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		353.12
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.25
30	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		72.75
37	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		485.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	3,531.18	
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	353.12	
26	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
33	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	72.75	
40	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	485.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		3,531.18
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	3,531.18	
13	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		24.25
14	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		353.12
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	353.12	
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		24.25
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
34	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		72.75
35	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	72.75	
41	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		485.00
42	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	485.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		3,531.18
15	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		24.25
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		353.12
29	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		24.25
36	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		72.75
43	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		485.00
				* Total-Poliza..: *	**17,962.20**	**17,962.20**
I 0000010	17/09/2021	1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,838.45	
94	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	920,000.00	
95	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,149,000.00	
96	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	451,000.00	
97	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	204,235.78	
81	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	204,235.78	
82	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		204,235.78
88	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	920,000.00	
89	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		920,000.00
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	23.33	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		23.33
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	189.35	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		189.35
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	1,967.68	
68	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		1,967.68
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	317.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		317.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	16.37	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		16.37
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	34.35	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		34.35
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	2.33	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		2.33
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	196.77	
75	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		196.77
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		89.62

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.39	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.39
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.34	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.34
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,600,000.00
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		23.33
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		189.35
66	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,967.68
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		317.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		16.37
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		34.35
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2.33
73	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		196.77
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.34
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.39
80	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		204,235.78
87	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		920,000.00
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	23.33	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	189.35	
69	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	1,967.68	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	317.92	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	16.37	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	34.35	
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	2.33	
76	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	196.77	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	89.62	
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.39	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.34	
83	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	204,235.78	
90	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	920,000.00	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		23.33
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	23.33	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		189.35
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	189.35	
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		1,967.68
71	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	1,967.68	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		317.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	317.92	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		16.37
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	16.37	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		34.35
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	34.35	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		2.33
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	2.33	
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		196.77
78	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	196.77	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		89.62
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	89.62	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.39
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.39	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.34
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.34	
84	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		204,235.78
85	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	204,235.78	
91	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		920,000.00
92	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	920,000.00	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		23.33
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		189.35
72	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		1,967.68
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		317.92
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		16.37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		34.35
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		2.33
79	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		196.77
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		89.62
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.39
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.34
86	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		204,235.78
93	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		920,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,108,296.92**	**6,108,296.92**
				** Total-Dia..: **	**21,549,690.02**	**21,549,690.02**
D 0000039	21/09/2021	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		110,000.00
1	5212-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	014776| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	014776| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
2	8250-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	014776| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	014776| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
7	8260-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	014776| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
4	8260-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	014776| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	014776| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**440,000.00**	**440,000.00**
D 0000040	21/09/2021	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)				
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		19,445.03
1	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC		105341 | 777406C|30/07/2021|000000000(	9,755.48	
6	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC		105341 | CAFBC29|08/09/2021|0001336.4	9,689.55	
3	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014716|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,755.48
8	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014767|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,689.55
2	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014716|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,755.48	
5	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014716|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,755.48
7	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014767|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55	
10	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014767|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,689.55
4	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014716|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,755.48	
9	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014767|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55	
				* Total-Poliza..: *	**58,335.09**	**58,335.09**
D 0000043	21/09/2021	1PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE		8,281.90
1	2111-1-000001-000017-000001		SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE	8,281.90	
				* Total-Poliza..: *	**8,281.90**	**8,281.90**
D 0000044	20/09/2021	1PAGO DE SUEL COMO PERSONAL EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMER				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE SUEL COMO PERSONAL EXTRAORDINARIC		8,490.00
1	2111-1-000001-000017-000003		SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUEL COMO PERSONAL EXTRAORDINARIC	8,490.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,490.00**	**8,490.00**
D 0000046	20/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,914.46
1	2117-1-000011-000001-000001		PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	1,914.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,914.46**	**1,914.46**
D 0000047	20/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M		954.66
1	2117-1-000011-000001-000001		PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M	954.66	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**954.66**	**954.66**
D 0000049		20/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
	2		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		729.29
	1		2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	729.29	
					* Total-Poliza..: *	**729.29**	**729.29**
D 0000050		20/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
	2		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,701.68
	1		2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	1,701.68	
					* Total-Poliza..: *	**1,701.68**	**1,701.68**
D 0000051		20/09/2021	1PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI				
	2		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	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 0000058		21/09/2021	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
	43		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		20,000.00
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 7752|18/09/2021|0001365.52|	9,900.00	
	18		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 7753|18/09/2021|00001393.1|	10,100.00	
	3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
	20		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
	24		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	7		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	28		8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
	32		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
	36		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00
	11		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00
	15		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
	40		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
	2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
	5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
	22		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
	19		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
	23		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
	26		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	6		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	27		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
	30		8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
	31		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
	34		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
	10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
	35		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
	38		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00
	13		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00
	14		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
	17		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
	39		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
	42		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
	4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
	21		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
	25		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
	8		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
	29		8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
	33		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
	37		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
	16		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
	41		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D 0000065		23/09/2021	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846			
	2		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846	10,000.00	
	1		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000078		20/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000086		21/09/2021	1	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO A LA CUENTA 35714 DE BANAMEX			
	1		1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA	0.11	
	2		2191-1-000001	DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE D	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA		0.11
					* Total-Poliza..: *	**0.11**	**0.11**
D 0000087		23/09/2021	1	PAGO NUM. 02 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL			
	1		1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO NUM. 02 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
	2		5139-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
	4		8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
	6		8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
	3		8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
	5		8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
	8		8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
	7		8270-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**
D 0000088		21/09/2021	1	DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 35846			
	1		1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 3	15,000.00	
	2		1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 3		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DAF0000001		25/09/2021	1	DONACION A DIF POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADO EN CABILDO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ACTA NO. 18			
	1		1241-1-000031-000001	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS		28,750.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS	24,724.14	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS	4,025.86	
					* Total-Poliza..: *	**28,750.00**	**28,750.00**
DAF0000002		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N			
	1		1241-9-000021-000001	MALLA SOMBRA	MALLA SOMBRA		11,832.00
	2		1263-1-000519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	MALLA SOMBRA	2,366.40	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MALLA SOMBRA	9,465.60	
					* Total-Poliza..: *	**11,832.00**	**11,832.00**
DAF0000003		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N			
	1		1241-3-000021-000045	CPU PENTIUM DUAL CORE LECT	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, L		3,850.01
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, L	3,310.14	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, L	539.87	
					* Total-Poliza..: *	**3,850.01**	**3,850.01**
DAF0000004		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N			
	1		1241-3-000911-000006	NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 (		11,020.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 (	9,476.34	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 (	1,543.66	
					* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DAF0000005		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000021-000029	CALCULADORA PRINTAFORM M(	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444		1,368.80
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,176.48	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	192.32	
					* Total-Poliza..: *	**1,368.80**	**1,368.80**
DAF0000006		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000021-000595	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 (	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI		3,949.99
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI	3,395.28	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI	554.71	
					* Total-Poliza..: *	**3,949.99**	**3,949.99**
DAF0000007		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000021-000046	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS		3,820.00
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS	3,284.34	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS	535.66	
					* Total-Poliza..: *	**3,820.00**	**3,820.00**
DAF0000008		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000021-000033	VENTILADOR PEDESTAL MAN	VENTILADOR PEDESTAL MAN		769.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	VENTILADOR PEDESTAL MAN	660.48	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	VENTILADOR PEDESTAL MAN	108.52	
					* Total-Poliza..: *	**769.00**	**769.00**
DAF0000009		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000911-000035	SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK C	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA		2,474.28
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA	1,009.89	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA	1,464.39	
					* Total-Poliza..: *	**2,474.28**	**2,474.28**
DAF0000010		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000911-000048	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZ	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C(		4,236.90
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C(	1,729.70	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C(	2,507.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,236.90**	**4,236.90**
DAF0000011		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000011-000023	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA M(	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA		1,252.80
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA	1,075.86	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA	176.94	
					* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DAF0000012		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000911-000014	DISPENSADOR DE AGUA CON C(	DISPENSADOR DE AGUA		1,649.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	DISPENSADOR DE AGUA	975.54	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	DISPENSADOR DE AGUA	673.46	
					* Total-Poliza..: *	**1,649.00**	**1,649.00**
DAF0000013		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000047-000002	BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRI	BASE S| MBRILLA		3,778.60
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	BASE SOMBRILLA	2,203.60	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BASE SOMBRILLA	1,575.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,778.60**	**3,778.60**
DAF0000014		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000012-000015	SILLA SECRETARIAL MOD. MARS	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA		1,380.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	1,186.80	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	193.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
DAF0000015		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000012-000001	MONITOR TECLADO Y MOUSE	MONITOR TECLADO Y MOUSE		1,300.00
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	MONITOR TECLADO Y MOUSE	1,117.14	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MONITOR TECLADO Y MOUSE	182.86	
					* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DAF0000016		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000911-000032	CPU ACER VERITON VX2120G-E	CPU AC| R VERITON		4,810.00
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU ACER VERITON	2,484.96	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CPU ACER VERITON	2,325.04	
					* Total-Poliza..: *	**4,810.00**	**4,810.00**
DAF0000017		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000012-000007	CPU COMPLETO GHIA COMPAGI	CPU CO| PLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN G4		8,862.40
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN G	3,470.95	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN G	5,391.45	
					* Total-Poliza..: *	**8,862.40**	**8,862.40**
DAF0000018		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000013-000009	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 \	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS		382.80
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	327.66	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	55.14	
					* Total-Poliza..: *	**382.80**	**382.80**
DAF0000019		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000031-000039	ESCRITORIO METALICO CON 6 C	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES		200.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES	170.28	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES	29.72	
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DAF0000020		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1246-7-000041-000012	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPE	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14		103.50
	2		1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14	87.72	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14	15.78	
					* Total-Poliza..: *	**103.50**	**103.50**
DAF0000021		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1246-7-000041-000021	MOTOSIERRA STIHL DE 20"	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20		9,700.00
	2		1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20	5,738.93	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20	3,961.07	
					* Total-Poliza..: *	**9,700.00**	**9,700.00**
DAF0000022		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1246-7-000041-000006	PODADORA GAS 21" MOTOR MT	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17		5,258.00
	2		1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17	4,520.16	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17	737.84	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,258.00**	**5,258.00**
DAF0000023		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1246-7-000041-000024	REGUILLETE PARA TALLER MUN	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL		3,225.00
	2		1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL	2,773.50	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL	451.50	
					* Total-Poliza..: *	**3,225.00**	**3,225.00**
DAF0000024		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1246-7-000041-000061	MULTIMETRO	MULTIMETRO		9,085.00
	2		1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	MULTIMETRO	7,812.24	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MULTIMETRO	1,272.76	
					* Total-Poliza..: *	**9,085.00**	**9,085.00**
DAF0000025		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1246-7-000041-000011	PODADORA DE GAS 21" 125CC C	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEN		3,299.00
	2		1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEN	2,835.42	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEN	463.58	
					* Total-Poliza..: *	**3,299.00**	**3,299.00**
DAF0000026		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000911-000039	PC DE ESCRITORIO LENOVO 30(	PC DE| SCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2(		12,428.82
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2	5,074.93	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2	7,353.89	
					* Total-Poliza..: *	**12,428.82**	**12,428.82**
DAF0000027		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000013-000038	A/C MINISPLIT MIRAGE	A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.86
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	A/C MINISPLIT MIRAGE	5,366.40	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	A/C MINISPLIT MIRAGE	876.46	
					* Total-Poliza..: *	**6,242.86**	**6,242.86**
DAF0000028		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000013-000002	NOBREAK CDP 090623-0200941	NOBREAK CDP 090623-0200941		1,392.00
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	NOBREAK CDP 090623-0200941	1,197.12	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	NOBREAK CDP 090623-0200941	194.88	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DAF0000029		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000013-000010	IMPRESORA SAMSUMG	IMPRESORA SAMSUMG		1,295.72
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA SAMSUMG	1,111.98	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	IMPRESORA SAMSUMG	183.74	
					* Total-Poliza..: *	**1,295.72**	**1,295.72**
DAF0000030		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000013-000008	ANAQUEL DE 18 ENTREPAñOS ((	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS		209.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS	178.02	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS	30.98	
					* Total-Poliza..: *	**209.00**	**209.00**
DAF0000031		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1244-1-000031-000004	MOTO M-HONDA TRX420 09 1HF	MOTO M-HONDA TRX420 09		92,299.99
	2		1263-1-000541	Automóviles y Equipo Terrestre	MOTO M-HONDA TRX420 09	79,376.28	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MOTO M-HONDA TRX420 09	12,923.71	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**92,299.99**	**92,299.99**
DAF0000032		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1244-1-000031-000005	MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE3	MOTO HONDA TRX420 S-		92,299.99
	2		1263-1-000541	Automóviles y Equipo Terrestre	MOTO HONDA TRX420 S-	79,376.28	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MOTO HONDA TRX420 S-	12,923.71	
					* Total-Poliza..: *	**92,299.99**	**92,299.99**
DAF0000033		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1245-3-000001-000004	15 CHALECOS BALISTICOS NIVE	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA		293,250.00
	2		1263-1-000551	Equipo de Defensa y Seguridad	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA	252,195.00	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA	41,055.00	
					* Total-Poliza..: *	**293,250.00**	**293,250.00**
DAF0000034		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1245-3-000001-000010	20 CHALECOS BALISTICOS NIVE	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III		312,800.00
	2		1263-1-000551	Equipo de Defensa y Seguridad	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III	269,006.28	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III	43,793.72	
					* Total-Poliza..: *	**312,800.00**	**312,800.00**
DAF0000035		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000031-000092	CAMARA DIG CANON POWERSH	UNA CA| ARA DIGITAL CANON		2,308.40
	2		1263-1-000523	Cámaras Fotográficas y de Video	UNA CAMARA DIGITAL CANON	1,365.33	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	UNA CAMARA DIGITAL CANON	943.07	
					* Total-Poliza..: *	**2,308.40**	**2,308.40**
DAF0000036		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000022-000039	MESA DE CENTRO SIN MARCA	MESA DE CENTRO SIN MARCA		500.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	MESA DE CENTRO SIN MARCA	428.28	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MESA DE CENTRO SIN MARCA	71.72	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DAF0000037		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000022-000040	BANCA DE MADERA SIN MARCA	BANCA DE MADERA SIN MARCA		600.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA SIN MARCA	516.00	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BANCA DE MADERA SIN MARCA	84.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DAF0000038		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000022-000041	BANCA DE MADERA SIN MARCA	BANCA DE MADERA SIN MARCA		600.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA SIN MARCA	516.00	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BANCA DE MADERA SIN MARCA	84.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DAF0000039		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000022-000042	BANCA DE MADERA SIN MARCA	BANCA DE MADERA SIN MARCA		600.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA SIN MARCA	516.00	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BANCA DE MADERA SIN MARCA	84.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DAF0000040		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000022-000043	BANCA DE MADERA SIN MARCA	BANCA DE MADERA SIN MARCA		600.00
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA SIN MARCA	516.00	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BANCA DE MADERA SIN MARCA	84.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DAF0000041		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000022-000056	2 ESTANTES METALICOS CON 6	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS		510.60
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	438.60	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	72.00	
					* Total-Poliza..: *	**510.60**	**510.60**
DAF0000042		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS| APILABLES		206.80
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	122.12	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	84.68	
					* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000043		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS| APILABLES		206.80
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	122.12	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	84.68	
					* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000044		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS| APILABLES		206.80
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	122.12	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	84.68	
					* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000045		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER	SILLAS| APILABLES		206.80
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	122.12	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	84.68	
					* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000046		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-3-000014-000018	MO BREAK APC VA330 WATTS S-	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108		1,566.00
	2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108	1,346.76	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108	219.24	
					* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
DAF0000047		25/09/2021	1	BAJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA N(			
	1		1241-1-000911-000034	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES A	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FI		2,958.01
	2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FI	1,207.85	
	3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FI	1,750.16	
					* Total-Poliza..: *	**2,958.01**	**2,958.01**
DC 0000001		23/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000027		20/09/2021	1	SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PRESIDENCIA			
	2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014774|SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR		4,466.00
	1		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014774|SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR	4,466.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,466.00**	**4,466.00**
DC 0000028		20/09/2021	1	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014776|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C|		110,000.00
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014776|SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C|	110,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**
DC 0000046		21/09/2021	1	DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014804|DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014804|DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000048		23/09/2021	1	EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO			
	2		8220-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809|EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO		7,203.60
	1		8240-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809|EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO	7,203.60	
					* Total-Poliza..: *	**7,203.60**	**7,203.60**
DC 0000049		23/09/2021	1	RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014810|RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC		3,248.00
	1		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014810|RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000052		20/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000055		23/09/2021	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014819|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,052.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014819|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,052.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,052.00**	**8,052.00**
DC 0000056		21/09/2021	1	GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			
	2		8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014820|GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRA		3,775.00
	1		8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014820|GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRA	3,775.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,775.00**	**3,775.00**
DC 0000057		21/09/2021	1	TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL DE SAECRETARIA			
	2		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821|TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL |		2,399.99
	1		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821|TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL |	2,399.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,399.99**	**2,399.99**
DC 0000058		21/09/2021	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA			
	2		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014822|TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL |		2,640.00
	1		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014822|TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL |	2,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,640.00**	**2,640.00**
DC 0000059		21/09/2021	1	TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)			
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014823|TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL |		7,385.00
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014823|TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL |	7,385.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,385.00**	**7,385.00**
DC 0000060		21/09/2021	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA			
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014824|TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL |		8,815.00
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014824|TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL |	8,815.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,815.00**	**8,815.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000061		21/09/2021	1		APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014825|APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H		1,595.00
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014825|APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H	1,595.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,595.00**	**1,595.00**
DC 0000062		21/09/2021	1		APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014826|APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H		3,885.00
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014826|APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H	3,885.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,885.00**	**3,885.00**
DC 0000063		21/09/2021	1		APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014827|APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H		3,759.99
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014827|APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H	3,759.99	
					* Total-Poliza..: *	**3,759.99**	**3,759.99**
DC 0000064		20/09/2021	1		COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO		
	2		8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		135.00
	16		8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		30.00
	4		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		5,347.80
	6		8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		36,566.60
	8		8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		1,548.60
	10		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		11,999.10
	12		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		7,619.56
	14		8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		7,618.00
	1		8240-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	135.00	
	15		8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	30.00	
	3		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	5,347.80	
	5		8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	36,566.60	
	7		8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	1,548.60	
	9		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	11,999.10	
	11		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	7,619.56	
	13		8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828|COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	7,618.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,864.66**	**70,864.66**
DC 0000076		23/09/2021	1		PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		
	2		8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856|PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL		920,000.00
	1		8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856|PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**920,000.00**	**920,000.00**
DC 0000081		22/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,294.72
	1		8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,294.72	
					* Total-Poliza..: *	**8,294.72**	**8,294.72**
DC 0000082		22/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		6,973.24
	1		8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	6,973.24	
					* Total-Poliza..: *	**6,973.24**	**6,973.24**
DC 0000083		22/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,254.64
	1		8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	7,254.64	
					* Total-Poliza..: *	**7,254.64**	**7,254.64**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000084		22/09/2021	1	PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	2		8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		9,654.68
	1		8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	9,654.68	
					* Total-Poliza..: *	**9,654.68**	**9,654.68**
DC 0000096		24/09/2021	1	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS			
	2		8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE		197,954.09
	1		8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE	197,954.09	
					* Total-Poliza..: *	**197,954.09**	**197,954.09**
DC 0000097		21/09/2021	1	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO COSALA SINAL			
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885|PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		695,206.73
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885|PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	695,206.73	
					* Total-Poliza..: *	**695,206.73**	**695,206.73**
DC 0000098		25/09/2021	1	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA			
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014886|PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		629,738.10
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014886|PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	629,738.10	
					* Total-Poliza..: *	**629,738.10**	**629,738.10**
DC 0000100		20/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000115		24/09/2021	1	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GIRA DE TRABAJO PERSONAL DE SEDESOL EN SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOC			
	2		8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GI		1,424.00
	4		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GI		3,012.12
	1		8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GI	1,424.00	
	3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GI	3,012.12	
					* Total-Poliza..: *	**4,436.12**	**4,436.12**
DCK0000004		20/09/2021	1	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
	6		1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727		COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		61,308.80
	5		2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| 403|16/09/2021|0008456.39|0	61,308.80	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D		61,308.80
	1		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	61,308.80	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D		61,308.80
	3		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014789| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	61,308.80	
					* Total-Poliza..: *	**183,926.40**	**183,926.40**
DCK0000006		20/09/2021	1	DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727		DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUE CORRESP	1,032.02	
	2		2111-1-000001-000017-000002 SUELDOS POR PAGAR 2		DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUE CORRESP		1,032.02
					* Total-Poliza..: *	**1,032.02**	**1,032.02**
DD 0000007		20/09/2021	1	Registro de los Documentos: 465AE			
	4		2112-1-000003-000007 GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN		103007 | 465AE|20/09/2021|0000000.00|1		4,466.00
	1		5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014774| REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y	4,466.00	
	3		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014774| REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y		4,466.00
	2		8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014774| REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y	4,466.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,932.00**	**8,932.00**
DD 0000015		21/09/2021	1	Registro de los Documentos: A2067			
	4		2112-2-000002-000011 ISMAEL MORAN ACOSTA		202013 | A2067|21/09/2021|0000000.00|1		6,960.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014804| PUBLICIDAD IMPRESA	6,960.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014804| PUBLICIDAD IMPRESA		6,960.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014804| PUBLICIDAD IMPRESA	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000016	23/09/2021	1Registro de los Documentos: 6924, 6951				
4		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | 6924|14/09/2021|0000000.00|1.		2,088.00
8		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | 6951|23/09/2021|0000000.00|1.		3,248.00
5		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014810| RECIBOS	3,248.00	
1		5121-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808| HOJA MEMBRETADA	2,088.00	
7		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014810| RECIBOS		3,248.00
3		8240-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808| HOJA MEMBRETADA		2,088.00
6		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014810| RECIBOS	3,248.00	
2		8250-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808| HOJA MEMBRETADA	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,672.00**	**10,672.00**
DD 0000017	23/09/2021	1Registro de los Documentos: 6950				
4		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | 6950|23/09/2021|0000000.00|1.		7,203.60
1		5121-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809| EMPASTADO	7,203.60	
3		8240-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809| EMPASTADO		7,203.60
2		8250-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809| EMPASTADO	7,203.60	
				* Total-Poliza..: *	**14,407.20**	**14,407.20**
DD 0000023	22/09/2021	1Registro de los Documentos: 5E243, 9595C, 851B2, D0E6A				
4		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 5E243|21/09/2021|0000000.00|1		3,775.00
8		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 9595C|21/09/2021|0000000.00|1		2,399.99
12		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 851B2|21/09/2021|0000000.00|1		2,640.00
16		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | D0E6A|21/09/2021|0000000.00|		1,595.00
1		5137-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014820| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,775.00	
9		5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014822| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,640.00	
5		5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,399.99	
13		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014825| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,595.00	
3		8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014820| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,775.00
11		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014822| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,640.00
7		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,399.99
15		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014825| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,595.00
2		8250-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014820| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,775.00	
6		8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,399.99	
10		8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014822| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,640.00	
14		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014825| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,595.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,819.98**	**20,819.98**
DD 0000024	22/09/2021	1Registro de los Documentos: 25A9A, C43B6				
8		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | C43B6|21/09/2021|0000000.00|		3,885.00
4		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 25A9A|21/09/2021|0000000.00|		8,815.00
1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014824| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,815.00	
5		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014826| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,885.00	
3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014824| CONSUMO DE ALIMENTOS		8,815.00
7		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014826| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,885.00
2		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014824| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,815.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014826| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,885.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,400.00**	**25,400.00**
DD 0000025	22/09/2021	1Registro de los Documentos: 72407, 0A9F2				
4		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 72407|22/09/2021|0000000.00|1		7,385.00
8		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 0A9F2|22/09/2021|0000000.00|1		3,759.99
1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014823| CONSUMO DE ALIMENTOS	7,385.00	
5		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014827| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,759.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014823| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,385.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014827| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,759.99
2	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014823| CONSUMO DE ALIMENTOS	7,385.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014827| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,759.99	
				* Total-Poliza..: *	**22,289.98**	**22,289.98**
DD 0000026	20/09/2021	1Registro de los Documentos: 1279				
73	2112-1-000005-000198		CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179 | 1279|20/09/2021|0000000.00|1.		70,864.66
1	5139-3-392004-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014828| GARRAFON DE AGUA	135.00	
70	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014828| GARRAFON DE AGUA	30.00	
4	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| AGUA 1/2LTO	4,529.80	
7	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| BOLSA DE HIELO	58.00	
10	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| GARRAFON COMPLETO	100.00	
13	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| GARRAFON DE AGUA	660.00	
16	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| AGUA 1/2LTO	35,217.60	
19	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| BOLSA DE HIELO	29.00	
22	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GALON 3.7	90.00	
25	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GARRAFON COMPLETO	900.00	
28	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GARRAFON DE AGUA	330.00	
31	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| AGUA 1/2LTO	1,084.60	
34	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| BOLSA DE HIELO	29.00	
37	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| GARRAFON DE AGUA	435.00	
40	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| AGUA 1/2LTO	10,814.10	
43	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| GALON 3.7	30.00	
46	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| GARRAFON DE AGUA	1,155.00	
49	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828|	1,295.14	
52	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828| GALON 3.7	549.42	
55	5139-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828| GARRAFON DE AGUA	5,775.00	
58	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| AGUA 1/2LTO	3,190.00	
61	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| BOLSA DE HIELO	348.00	
64	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| GALON 3.7	60.00	
67	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| GARRAFON DE AGUA	4,020.00	
3	8240-3-392004-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014828| GARRAFON DE AGUA		135.00
72	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014828| GARRAFON DE AGUA		30.00
6	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| AGUA 1/2LTO		4,529.80
15	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| GARRAFON DE AGUA		660.00
9	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| BOLSA DE HIELO		58.00
12	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| GARRAFON COMPLETO		100.00
18	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| AGUA 1/2LTO		35,217.60
27	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GARRAFON COMPLETO		900.00
30	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GARRAFON DE AGUA		330.00
21	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| BOLSA DE HIELO		29.00
24	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GALON 3.7		90.00
39	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| GARRAFON DE AGUA		435.00
33	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| AGUA 1/2LTO		1,084.60
36	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| BOLSA DE HIELO		29.00
42	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| AGUA 1/2LTO		10,814.10
45	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| GALON 3.7		30.00
48	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| GARRAFON DE AGUA		1,155.00
57	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828| GARRAFON DE AGUA		5,775.00
51	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828|		1,295.14
54	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828| GALON 3.7		549.42
60	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| AGUA 1/2LTO		3,190.00
63	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| BOLSA DE HIELO		348.00
66	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| GALON 3.7		60.00
69	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| GARRAFON DE AGUA		4,020.00
2	8250-3-392004-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014828| GARRAFON DE AGUA	135.00	
71	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014828| GARRAFON DE AGUA	30.00	
14	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| GARRAFON DE AGUA	660.00	
5	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| AGUA 1/2LTO	4,529.80	
11	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| GARRAFON COMPLETO	100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014828| BOLSA DE HIELO	58.00	
17	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| AGUA 1/2LTO	35,217.60	
26	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GARRAFON COMPLETO	900.00	
23	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GALON 3.7	90.00	
20	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| BOLSA DE HIELO	29.00	
29	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014828| GARRAFON DE AGUA	330.00	
35	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| BOLSA DE HIELO	29.00	
32	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| AGUA 1/2LTO	1,084.60	
38	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014828| GARRAFON DE AGUA	435.00	
41	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| AGUA 1/2LTO	10,814.10	
47	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| GARRAFON DE AGUA	1,155.00	
44	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014828| GALON 3.7	30.00	
50	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828|	1,295.14	
53	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828| GALON 3.7	549.42	
56	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014828| GARRAFON DE AGUA	5,775.00	
59	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| AGUA 1/2LTO	3,190.00	
65	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| GALON 3.7	60.00	
62	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| BOLSA DE HIELO	348.00	
68	8250-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014828| GARRAFON DE AGUA	4,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**141,729.32**	**141,729.32**
DD 0000039	24/09/2021	1Registro de los Documentos: 769				
1	1235-3-000911-002021-000010		REHABILITACIÓN DE SIS	014884| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	197,954.09	
4	2113-9-000911-000012		CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELT	3911012| 769|24/09/2021|0000000.00|1.		192,834.59
5	2117-1-000023-000005		RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014884| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		5,119.50
3	8240-6-613007-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014884| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		197,954.09
2	8250-6-613007-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014884| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	197,954.09	
				* Total-Poliza..: *	**395,908.18**	**395,908.18**
DD 0000040	21/09/2021	1Registro de los Documentos: 1051				
1	1235-5-000911-002021-000002		EMPEDRADO CALLE SAN	014885| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	695,206.73	
4	2113-9-000911-000002		CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001| 1051|21/09/2021|0000000.00|1		665,034.50
5	2117-1-000023-000005		RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014885| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		30,172.23
3	8240-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014885| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		695,206.73
2	8250-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014885| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	695,206.73	
				* Total-Poliza..: *	**1,390,413.46**	**1,390,413.46**
DD 0000041	25/09/2021	1Registro de los Documentos: 388				
1	1235-5-000911-002021-000004		EMPEDRADO EN CALLE S	014886| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	629,738.10	
4	2113-9-000911-000003		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002| 388|25/09/2021|0000000.00|1.		604,682.20
5	2117-1-000023-000005		RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	014886| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		25,055.90
3	8240-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014886| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		629,738.10
2	8250-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	014886| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	629,738.10	
				* Total-Poliza..: *	**1,259,476.20**	**1,259,476.20**
EB 0000004	23/09/2021	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001895-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,052.00
2	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014819| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI	8,052.00	
4	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014819| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI		8,052.00
6	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014819| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI		8,052.00
3	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014819| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI	8,052.00	
8	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014819| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI		8,052.00
5	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014819| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI	8,052.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014819| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OI	8,052.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,208.00**	**32,208.00**
I 0000011	20/09/2021	1INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15,267.12	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	11,392.23	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		11,392.23
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
31	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	1,139.22	
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		1,139.22
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	132.68	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		132.68
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	141.15	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		141.15
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	43.68	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		43.68
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	884.55	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		884.55
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	291.19	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		291.19
94	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	941.01	
95	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		941.01
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	89.73	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		89.73
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11,392.23
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.23
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		47.05
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14.56
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,139.22
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.23
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		47.05
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14.56
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		132.68
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		141.15
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		43.68
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		884.55
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		291.19
93	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		941.01
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		89.73
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	11,392.23	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	1,139.22	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	132.68	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	141.15	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	43.68	
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	884.55	
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	291.19	
96	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	941.01	
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	89.73	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		11,392.23
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	11,392.23	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		1,139.22
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	1,139.22	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		132.68
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	132.68	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		141.15
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	141.15	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		43.68
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	43.68	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		884.55
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	884.55	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		291.19
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	291.19	
97	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		941.01
98	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	941.01	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		89.73
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	89.73	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		11,392.23
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		1,139.22
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		132.68
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		141.15
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		43.68
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		884.55
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		291.19
99	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		941.01
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		89.73
				* Total-Poliza..: *	**61,068.48**	**61,068.48**
I 0000012	21/09/2021	1INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	5,211.98	
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	191.50	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		191.50
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	498.72	
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		498.72
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	19.15	
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		19.15
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	49.87	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		49.87
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	-0.35	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		-0.35
38	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	98.51	
39	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		98.51
31	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	29.60	
32	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		29.60

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	4,324.98	
53	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		4,324.98
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		191.50
9	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		498.72
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		19.15
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		49.87
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		98.51
51	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		4,324.98
30	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		29.60
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.35
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	191.50	
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	498.72	
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	19.15	
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	49.87	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	-0.35	
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	98.51	
33	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	29.60	
54	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	4,324.98	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		191.50
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	191.50	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		498.72
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	498.72	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		19.15
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	19.15	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		49.87
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	49.87	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		-0.35
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	-0.35	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		98.51
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	98.51	
34	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		29.60
35	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	29.60	
55	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		4,324.98
56	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	4,324.98	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		191.50
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		498.72
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		19.15
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		49.87
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		-0.35
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		98.51
36	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		29.60
57	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		4,324.98
				* Total-Poliza..: *	**20,847.92**	**20,847.92**
I 0000013	24/09/2021	1INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,670.63	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	284.93	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		284.93
31	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	7,531.42	
32	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		7,531.42
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	32.97	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		32.97
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	36.04	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	31.37	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		67.22
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	753.14	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		753.14
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	36.04	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	31.37	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		67.22
87	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	108.12	
88	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		108.12
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	94.10	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		94.10
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	201.65	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		201.65
108	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	720.80	
109	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		720.80
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	2,956.80	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		2,956.80
122	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	627.34	
123	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		627.34
17	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	89.62	
18	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		89.62
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	0.48	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		0.48
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		284.93
30	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		7,531.42
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		32.97
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		36.04
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		31.37
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		67.22
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		753.14
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		36.04
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		31.37
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		67.22
86	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		108.12
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		94.10
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		201.65
107	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		720.80
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,956.80
121	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		627.34
16	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		89.62
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	284.93	
33	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	7,531.42	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	32.97	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	36.04	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	31.37	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	753.14	
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	36.04	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	31.37	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	
89	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	108.12	
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	94.10	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	201.65	
110	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	720.80	
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	2,956.80	
124	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	627.34	
19	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	89.62	
26	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	0.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		284.93
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	284.93	
34	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		7,531.42
35	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	7,531.42	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		32.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	32.97	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	36.04	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	31.37	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		67.22
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		753.14
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	753.14	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	36.04	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	31.37	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		67.22
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	
90	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		108.12
91	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	108.12	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		94.10
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	94.10	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		201.65
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	201.65	
111	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		720.80
112	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	720.80	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		2,956.80
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	2,956.80	
125	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		627.34
126	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	627.34	
20	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		89.62
21	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	89.62	
27	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		0.48
28	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	0.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		284.93
36	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		7,531.42
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		32.97
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		67.22
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		753.14
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		67.22
92	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		108.12
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		94.10
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		201.65
113	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		720.80
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		2,956.80
127	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		627.34
22	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		89.62
29	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		0.48
				* Total-Poliza..: *	**54,682.52**	**54,682.52**
IA 0000005	21/09/2021	1DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
2	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
5	8120-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
6	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
7	8140-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
8	8150-6-610107	Otros.		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,114.76**	**8,114.76**
				** Total-Dia..: **	**11,626,862.84**	**11,626,862.84**
D 0000060	27/09/2021	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ASCENCIÓN SASLCIDO RODRIGUEZ)				
133	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		37,791.85
1	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	6EE73|26/02/2021|0000000000|	906.00	
14	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	B9CBA|26/02/2021|0000000000	4,743.00	
19	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	32697|27/02/2021|0000000000|	1,586.98	
24	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	54F10|27/02/2021|0000000000|	2,625.99	
33	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	72F31|27/02/2021|0000000000|	1,084.98	
38	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	95460|27/02/2021|0000000000|	3,064.10	
51	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	B699E|27/02/2021|0000000000|	986.94	
128	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	DE236|28/04/2021|0000000000|	1,320.00	
123	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	A808F|28/04/2021|0000000000|	3,780.00	
56	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	8077C|27/03/2021|0000000000|	1,662.98	
61	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	9DC43|27/03/2021|0000000000|	1,581.98	
66	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	0834D|28/03/2021|0000000000|	3,427.12	
79	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	5BABD|28/03/2021|0000000000	1,475.92	
100	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	BBCA3|28/03/2021|0000000000	3,062.95	
105	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	FF539|28/03/2021|0000000000|	1,493.98	
118	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	27C67|28/04/2021|0000000000|	4,988.93	
58	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013989|	GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA		1,662.98
68	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988|	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,056.00
26	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978|	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI		480.00
30	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013978|	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI		2,145.99
40	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013977|	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		1,251.10
16	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013974|	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS		4,743.00
63	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013992|	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,581.98
72	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013988|	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,529.00
81	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993|	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		167.00
107	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013987|	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		234.00
102	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013991|	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH		3,062.95
93	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013993|	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		42.00
85	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013993|	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		280.95
3	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973|	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		205.00
44	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977|	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		950.00
35	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980|	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA		1,084.98
48	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977|	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		863.00
7	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973|	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		306.00
76	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988|	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		842.12
111	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987|	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		873.00
115	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987|	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		386.98
89	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013993|	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		250.97
130	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242|	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		1,320.00
120	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241|	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		4,988.93
125	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240|	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		3,780.00
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973|	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		395.00
53	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981|	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD		986.94
21	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013982|	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNAND		1,586.98
97	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993|	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		735.00
57	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013989|	GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA	1,662.98	
60	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013989|	GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA		1,662.98
67	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988|	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,056.00	
70	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988|	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,056.00
28	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978|	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI		480.00
25	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978|	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	480.00	
29	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013978|	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	2,145.99	
39	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013977|	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	1,251.10	
32	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013978|	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI		2,145.99

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		1,251.10
18	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013974	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS		4,743.00
15	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013974	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS	4,743.00	
71	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,529.00	
65	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013992	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,581.98
62	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013992	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,581.98	
80	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	167.00	
74	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,529.00
83	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		167.00
101	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013991	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH	3,062.95	
104	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013991	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH		3,062.95
109	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		234.00
106	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	234.00	
92	8260-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	42.00	
95	8260-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		42.00
84	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	280.95	
87	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		280.95
5	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		205.00
2	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	205.00	
43	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	950.00	
46	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		950.00
37	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA		1,084.98
34	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980	PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA	1,084.98	
47	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	863.00	
50	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		863.00
6	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	306.00	
9	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		306.00
75	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	842.12	
78	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		842.12
110	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	873.00	
117	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		386.98
113	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		873.00
114	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	386.98	
119	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	4,988.93	
91	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		250.97
88	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	250.97	
122	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		4,988.93
127	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		3,780.00
124	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	3,780.00	
129	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	1,320.00	
132	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		1,320.00
10	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	395.00	
13	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973	PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		395.00
55	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD		986.94
52	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981	PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD	986.94	
23	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013982	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNAND		1,586.98
20	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013982	APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNAND	1,586.98	
96	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	735.00	
99	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID		735.00
59	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013989	GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA	1,662.98	
69	8270-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,056.00	
27	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	480.00	
31	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013978	PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	2,145.99	
41	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013977	PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	1,251.10	
17	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013974	PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS	4,743.00	
64	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013992	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,581.98	
82	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	167.00	
73	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013988	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,529.00	
103	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013991	PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH	3,062.95	
108	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013987	ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	234.00	
94	8270-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	42.00	
86	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013993	PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	280.95	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013973|PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	205.00	
45			8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977|PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	950.00	
36			8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013980|PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA	1,084.98	
49			8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013977|PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	863.00	
8			8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013973|PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	306.00	
77			8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013988|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	842.12	
112			8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987|ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	873.00	
116			8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013987|ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	386.98	
90			8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013993|PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	250.97	
131			8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014242|COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	1,320.00	
121			8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014241|COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	4,988.93	
126			8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014240|COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	3,780.00	
12			8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013973|PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	395.00	
54			8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013981|PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD	986.94	
22			8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013982|APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNAND	1,586.98	
98			8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993|PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	735.00	
					* Total-Poliza..: *	**113,375.55**	**113,375.55**
D 0000062		30/09/2021	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1			1112-2-000003 NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		290.00
2			1112-2-000003 NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.40
3			1112-2-000003 NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		165.00
4			1112-2-000003 NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		26.40
5			5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.80	
7			8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		527.80
9			8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		527.80
6			8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.80	
8			8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.80	
11			8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		527.80
10			8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,111.20**	**2,111.20**
D 0000063		30/09/2021	1	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTADORA EDUVIGES CHAVEZ CRUZ			
1			1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		14,771.97
2			1123-1-000001-000126 EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,000.00
3			2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,771.97	
					* Total-Poliza..: *	**26,771.97**	**26,771.97**
D 0000064		30/09/2021	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1			1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		17,447.44
2			1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		13,983.90
3			2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	31,431.34	
					* Total-Poliza..: *	**31,431.34**	**31,431.34**
D 0000067		30/09/2021	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1			1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,414.72
2			1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,414.72
4			1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		7,909.36
5			1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		11,338.10
3			2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	32,076.90	
					* Total-Poliza..: *	**32,076.90**	**32,076.90**
D 0000069		30/09/2021	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161			
1			1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,183.81
2			1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,985.00
3			1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,688.58
4			1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,257.00
5			1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,567.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,408.57
7	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		891.64
8	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		18,154.18
9	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,100.00
10	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,353.51
11	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,600.00
12	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		14,705.97
13	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,680.40
14	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,119.02
15	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		8,632.07
16	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,054.64
17	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,470.00
18	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,929.72
19	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,238.31
20	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		647.00
21	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,427.72
22	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		3,000.02
23	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		20,000.00
24	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,000.00
25	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,118.51
26	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,960.61
27	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		617.00
28	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		21,274.70
29	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		17,901.67
30	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		8,000.00
31	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,183.81	
32	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,985.00	
33	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,688.58	
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,257.00	
35	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,567.00	
36	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,408.57	
37	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	891.64	
38	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	18,154.18	
39	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,100.00	
40	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,353.51	
41	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,600.00	
42	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	14,705.97	
43	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,680.40	
44	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,119.02	
45	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	8,632.07	
46	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,054.64	
47	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,470.00	
48	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,929.72	
49	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,238.31	
50	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	647.00	
51	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,427.72	
52	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	3,000.02	
53	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	20,000.00	
54	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	15,000.00	
55	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	15,118.51	
56	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,960.61	
57	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	617.00	
58	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	21,274.70	
59	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	17,901.67	
60	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**203,966.65**	**203,966.65**

D 0000070 29/09/2021 1 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)

1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (J		13,108.00
2	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046 | C 642|29/09/2021|0000001808|	13,108.00	
4	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014855|ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E		13,108.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E	13,108.00	
6	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E		13,108.00
5	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E	13,108.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,324.00**	**39,324.00**
D 0000072	30/09/2021	1NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
22	2111-1-000001-000017-000003		SUELDOS POR PAGAR 2(	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,975.00
1	5112-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
8	5112-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
15	5112-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
3	8240-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
10	8240-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
17	8240-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
2	8250-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
12	8250-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
9	8250-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
16	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
19	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
7	8260-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
4	8260-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
11	8260-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
14	8260-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
21	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
18	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
13	8270-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
20	8270-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014852| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
				* Total-Poliza..: *	**163,900.00**	**163,900.00**
D 0000076	30/09/2021	1PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO				
483	1129-1-002021		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN	413.21	
477	2111-1-000001-000017-000001		SUELDOS POR PAGAR PI	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,246,892.34
478	2117-1-000001-000001-000001		ISR DE TRABAJADORES	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		97,330.49
479	2117-1-000003-000001-000001		RETENCION DEL ISSSTE	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		84,460.23
481	2117-1-000008-000001-000001		CUOTA SINDICAL DE TRA	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,507.72
482	2117-1-000011-000001-000001		PENSIONES ALIMENTICIA	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,913.30
480	2117-1-000013-000001-000001		PRESTAMO ISSSTE A TR/	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,420.14
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
113	5111-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR.	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
134	5111-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE DI	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,933.18	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TU	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUNI	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
106	5111-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E(	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
120	5111-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION D	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,573.65	
127	5111-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	73,164.60	
197	5113-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
141	5113-1-131001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	5113-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,521.69	
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	
211	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
246	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,110.21	
253	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,597.05	
260	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,881.57	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
281	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,987.29	
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,063.79	
330	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	417,872.55	
337	5115-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,522.32	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,451.88	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,051.24	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,935.96	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,993.72	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,750.66	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,779.86	
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,316.54	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		34,518.60
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		30,512.40
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87,933.18
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,936.45
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,506.65

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		96,573.65
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		73,164.60
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		586.79
143	8240-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87.21
150	8240-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.63
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		976.65
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,972.64
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		382.87
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,480.30
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,521.69
206	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,172.98
213	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,561.99
220	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,100.67
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
304	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,110.21
255	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,597.05
262	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,881.57
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,000.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,987.29
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,063.79
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		417,872.55
339	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,522.32
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
451	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,451.88
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,051.24
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
374	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
381	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
388	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,935.96
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,993.72
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,750.66
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,779.86
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,316.54
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		34,518.60
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		30,512.40
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,933.18	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87,933.18
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,936.45
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,506.65
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,573.65	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		96,573.65
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	73,164.60	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		73,164.60
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		586.79
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
145	8250-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87.21
142	8250-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
149	8250-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
152	8250-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.63
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		976.65
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,972.64
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		382.87
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,480.30
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,521.69	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,521.69
205	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,172.98
212	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	
215	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,561.99
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,100.67
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
306	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
303	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,110.21	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,110.21
257	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,597.05
254	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,597.05	
261	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,881.57	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,881.57
275	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,000.00
282	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
296	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
313	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,987.29
310	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,987.29	
317	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,063.79	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,063.79
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	417,872.55	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		417,872.55
338	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,522.32	
341	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,522.32
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
453	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
450	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,451.88	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,451.88
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,051.24
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,051.24	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,935.96	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,935.96
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,993.72	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,993.72
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,750.66	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,750.66
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,779.86	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,779.86

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,316.54	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,316.54
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,453.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		34,518.60
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		30,512.40
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,933.18	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87,933.18
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,936.45
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,506.65
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,573.65	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		96,573.65
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	73,164.60	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		73,164.60
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		586.79
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
144	8260-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
147	8260-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87.21
154	8260-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.63
151	8260-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		976.65
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,972.64
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		382.87
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,480.30
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,521.69
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,521.69	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,172.98
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,561.99
214	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,100.67
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		36,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
235	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
242	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
252	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,110.21
249	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,110.21	
256	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,597.05	
259	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,597.05
266	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
263	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,881.57	
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,881.57
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,000.00
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
298	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,987.29	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,987.29
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,063.79
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,063.79	
336	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		417,872.55
333	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	417,872.55	
343	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,522.32
340	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,522.32	
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
455	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
452	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,451.88	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,451.88
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,028.54
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		856.88
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,051.24	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,051.24
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,935.96	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,935.96

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,993.72	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,993.72
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,750.66
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,750.66	
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,779.86	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,779.86
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,316.54	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,316.54
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,933.18	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,573.65	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	73,164.60	
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
146	8270-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
153	8270-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,521.69	
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	
216	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
307	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,110.21	
258	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,597.05	
265	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,881.57	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
286	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,987.29	
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,063.79	
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	417,872.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342	8270-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,522.32	
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
454	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,451.88	
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,051.24	
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
377	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
384	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
391	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
398	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,935.96	
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,993.72	
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,750.66	
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,779.86	
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,316.54	
				* Total-Poliza..: *	**5,836,857.25**	**5,836,857.25**
D 0000077	28/09/2021	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CTA: FORTAMUN 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
4	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
5	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	11.60	
7	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		11.60
6	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	11.60	
9	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		11.60
11	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		11.60
8	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	11.60	
10	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	11.60	
				* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
D 0000079	30/09/2021	1NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE				
15	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC		42,047.25
16	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC		7,903.05
1	5112-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC	17,591.70	
8	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC	32,358.60	
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC		17,591.70
10	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC		32,358.60
2	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC	17,591.70	
5	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC		17,591.70
12	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC		32,358.60
9	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC	32,358.60	
7	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC		17,591.70
4	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC	17,591.70	
11	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC	32,358.60	
14	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC		32,358.60
6	8270-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC	17,591.70	
13	8270-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881|	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC	32,358.60	
				* Total-Poliza..: *	**199,801.20**	**199,801.20**
D 0000082	30/09/2021	1PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN				
43	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	014883|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		168,142.12
44	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	014883|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		18,891.86
45	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	014883|	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,877.89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEG		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		106.42
46	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,503.14
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	156,150.45	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,981.78	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,899.78	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,400.81	
36	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,615.02	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		156,150.45
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,981.78
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,899.78
31	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,400.81
38	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,615.02
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		156,150.45
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	156,150.45	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,981.78	
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,981.78
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,899.78	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,899.78
30	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,400.81	
33	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,400.81
37	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,615.02	
40	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,615.02
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	156,150.45	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		156,150.45
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,981.78	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,981.78
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,899.78
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,899.78	
32	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,400.81	
35	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,400.81
42	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,615.02
39	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,615.02	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	156,150.45	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59	
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,981.78	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,899.78	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,400.81	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,615.02	
				* Total-Poliza..: *	**842,085.72**	**842,085.72**

D 0000089 30/09/2021 1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 EN LA CTA: 35846

1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		45.00
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.20
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014889| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014889| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		52.20
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014889| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		52.20
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014889| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014889| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		52.20
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014889| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014889| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**

D 0000090 30/09/2021 1 *** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000091		29/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000044		30/09/2021	1	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			
	2	8220-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014799|REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R		226.84
	1	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014799|REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R	226.84	
					* Total-Poliza..: *	**226.84**	**226.84**
DC 0000051		27/09/2021	1	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
	2	8220-3-355004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014813|SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE		417.60
	4	8220-3-355004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014813|SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE		2,088.00
	1	8240-3-355004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014813|SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	417.60	
	3	8240-3-355004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014813|SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	2,088.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
DC 0000053		28/09/2021	1	REFACCIONES PARA PATRULLA 772A			
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		910.02
	4	8220-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		80.00
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	910.02	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	80.00	
					* Total-Poliza..: *	**990.02**	**990.02**
DC 0000054		28/09/2021	1	REFACCIONES PARA PATRULLA 773A			
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		910.02
	4	8220-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		80.00
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	910.02	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	80.00	
					* Total-Poliza..: *	**990.02**	**990.02**
DC 0000065		30/09/2021	1	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		20,145.00
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	20,145.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,145.00**	**20,145.00**
DC 0000066		29/09/2021	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA			
	2	8220-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014830|TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		2,254.99
	1	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014830|TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	2,254.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,254.99**	**2,254.99**
DC 0000067		29/09/2021	1	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014831|APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H		3,235.00
	1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014831|APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H	3,235.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,235.00**	**3,235.00**
DC 0000068		30/09/2021	1	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAL			
	2	8220-1-132001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014833|REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		27,366.96
	4	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014833|REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		2,668.06
	6	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014833|REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		7,210.98
	1	8240-1-132001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014833|REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	27,366.96	
	3	8240-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014833|REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	2,668.06	
	5	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014833|REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	7,210.98	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**37,246.00**	**37,246.00**
DC 0000069		30/09/2021	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		527.80
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014843|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.80	
					* Total-Poliza..: *	**527.80**	**527.80**
DC 0000070		30/09/2021	1		COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		57,094.20
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	57,094.20	
					* Total-Poliza..: *	**57,094.20**	**57,094.20**
DC 0000072		30/09/2021	1		NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
	2		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
	4		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
	6		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
	1		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
	3		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
	5		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,975.00**	**40,975.00**
DC 0000073		30/09/2021	1		COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		27,942.40
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014853|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	27,942.40	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014853|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,942.40**	**31,942.40**
DC 0000074		30/09/2021	1		COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		14,104.00
	4		8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		3,900.00
	6		8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,950.00
	8		8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,000.00
	10		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		11,350.00
	12		8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		1,400.00
	14		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		13,536.80
	16		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		600.00
	18		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		29,875.00
	20		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI		25,271.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	14,104.00	
	3		8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	3,900.00	
	5		8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,950.00	
	7		8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,000.00	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	11,350.00	
	11		8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	1,400.00	
	13		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	13,536.80	
	15		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	600.00	
	17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	29,875.00	
	19		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI	25,271.00	
					* Total-Poliza..: *	**102,986.80**	**102,986.80**
DC 0000075		29/09/2021	1		ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA		
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014855|ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E		13,108.00
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014855|ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E	13,108.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,108.00**	**13,108.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000077		30/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,331.70
	1		8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014861|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,331.70	
					* Total-Poliza..: *	**8,331.70**	**8,331.70**
DC 0000078		30/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,607.66
	1		8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014862|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,607.66	
					* Total-Poliza..: *	**8,607.66**	**8,607.66**
DC 0000079		30/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		8,204.68
	1		8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014863|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,204.68	
					* Total-Poliza..: *	**8,204.68**	**8,204.68**
DC 0000080		30/09/2021	1		PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		7,680.36
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		1,160.00
	1		8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	7,680.36	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014864|PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,840.36**	**8,840.36**
DC 0000085		30/09/2021	1		PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL		
	2		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL		6,348.19
	1		8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL	6,348.19	
					* Total-Poliza..: *	**6,348.19**	**6,348.19**
DC 0000086		30/09/2021	1		PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTOS		
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTC		8,987.36
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTC	8,987.36	
					* Total-Poliza..: *	**8,987.36**	**8,987.36**
DC 0000088		30/09/2021	1		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014876|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,100.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014876|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000089		30/09/2021	1		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
	8		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
	7		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,500.00**	**9,500.00**
DC 0000091	30/09/2021	1		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO		
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		40,075.65
34		8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,453.30
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		34,518.60
28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10
30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,568.75
40		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		30,512.40
8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		60,162.75
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		87,933.18
20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		41,733.75
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		99,936.45
24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		77,506.65
26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90
32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30
36		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		96,573.65
38		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		73,164.60
58		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		586.79
42		8220-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		87.21
44		8220-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		261.63
46		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		976.65
48		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,147.00
50		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,972.64
52		8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		382.87
54		8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,480.30
56		8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,521.69
60		8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,172.98
62		8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,561.99
64		8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,100.67
66		8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00
68		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
88		8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00
70		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00
84		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00
94		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
72		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,110.21
74		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,597.05
76		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
78		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,881.57
80		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,000.00
82		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00
86		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00
90		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,987.29
92		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,063.79
96		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		417,872.55
98		8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,522.32
100		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,007.56
130		8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		645.34
102		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,451.88
124		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,028.54
126		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		856.88
136		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,051.24
104		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,016.30
106		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70
108		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		893.70

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,356.58
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,356.58
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,935.96
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			4,173.40
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			9,993.72
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,750.66
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,423.80
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			793.24
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			9,779.86
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,316.54
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		40,075.65	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		34,518.60	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		30,512.40	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		60,162.75	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		87,933.18	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		99,936.45	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		77,506.65	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		24,237.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		96,573.65	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		73,164.60	
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		586.79	
41	8240-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		87.21	
43	8240-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		261.63	
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		976.65	
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,147.00	
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,972.64	
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		382.87	
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,480.30	
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,521.69	
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,172.98	
61	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,561.99	
63	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,100.67	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
87	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,000.00	
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,110.21	
73	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,597.05	
75	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,881.57	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,000.00	
81	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,000.00	
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,987.29	
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		5,063.79	
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		417,872.55	
97	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,522.32	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,007.56	
129	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		645.34	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,451.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
123		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,028.54	
125		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	856.88	
135		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,051.24	
103		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,016.30	
105		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	893.70	
107		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	893.70	
109		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58	
111		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58	
113		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,935.96	
115		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,173.40	
117		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,993.72	
119		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,750.66	
121		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,423.80	
127		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	793.24	
131		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,779.86	
133		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,316.54	
					* Total-Poliza..: *	**1,459,111.01**	**1,459,111.01**
DC 0000092	28/09/2021	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
2		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		11.60
1		8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014880	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	11.60	
					* Total-Poliza..: *	**11.60**	**11.60**
DC 0000093	30/09/2021	1	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE				
2		8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO		17,591.70
4		8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO		32,358.60
1		8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO	17,591.70	
3		8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO	32,358.60	
					* Total-Poliza..: *	**49,950.30**	**49,950.30**
DC 0000095	30/09/2021	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN				
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		156,150.45
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		473.59
6		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,981.78
8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,899.78
10		8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,400.81
12		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		15,615.02
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	156,150.45	
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	473.59	
5		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,981.78	
7		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	23,899.78	
9		8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,400.81	
11		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	15,615.02	
					* Total-Poliza..: *	**210,521.43**	**210,521.43**
DC 0000099	30/09/2021	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTEIMBRE 2021				
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		52.20
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014889	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20	
					* Total-Poliza..: *	**52.20**	**52.20**
DC 0000102	29/09/2021	1	PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE SEDESOL A LAS SINDICATURAS DE GUADALUPE DE LOS REYES Y SAN JOSE DE LAS BO				
2		8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903	PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE S		1,668.00
1		8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903	PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE S	1,668.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,668.00**	**1,668.00**
DC 0000103	29/09/2021	1	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA				
2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904	PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		821.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904|PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	821.00	
					* Total-Poliza..: *	**821.00**	**821.00**
DC 0000104		29/09/2021	1PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA				
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905|PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		442.00
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905|PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	442.00	
					* Total-Poliza..: *	**442.00**	**442.00**
DC 0000105		29/09/2021	1PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,099.00
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,099.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,099.00**	**1,099.00**
DC 0000107		29/09/2021	1PARA SESION DE CABILDO				
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|PARA SESION DE CABILDO		903.97
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|PARA SESION DE CABILDO	903.97	
					* Total-Poliza..: *	**903.97**	**903.97**
DC 0000108		29/09/2021	1PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		639.97
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	639.97	
					* Total-Poliza..: *	**639.97**	**639.97**
DC 0000109		29/09/2021	1COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE LA BECA BENITO JUAREZ				
	2		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910|COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		354.00
	1		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910|COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	354.00	
					* Total-Poliza..: *	**354.00**	**354.00**
DC 0000110		29/09/2021	1PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,509.84
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,509.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,509.84**	**3,509.84**
DC 0000111		30/09/2021	1PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SA		390.03
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SA	390.03	
					* Total-Poliza..: *	**390.03**	**390.03**
DC 0000112		29/09/2021	1PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES DEL 14 AL 18 DE SEPT.				
	2		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURAN		746.00
	1		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURAN	746.00	
					* Total-Poliza..: *	**746.00**	**746.00**
DC 0000113		29/09/2021	1PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES				
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF		860.00
	4		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916|PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF		251.02
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF	860.00	
	3		8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916|PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF	251.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,111.02**	**1,111.02**
DC 0000114		30/09/2021	1REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
	2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		120.00
	4		8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		680.00
	6		8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,136.99

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		8,155.49
	10		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,500.30
	12		8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		500.00
	14		8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,900.00
	16		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,990.00
	18		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		60.00
	20		8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		689.00
	22		8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		537.00
	24		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		975.04
	26		8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		764.00
	28		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		194.50
	30		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,450.00
	32		8220-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,000.00
	34		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		278.40
	36		8220-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		115.00
	38		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		326.00
	40		8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		388.60
	42		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,752.75
	44		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,487.44
	1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	120.00	
	3		8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	680.00	
	5		8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,136.99	
	7		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	8,155.49	
	9		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,500.30	
	11		8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	500.00	
	13		8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,900.00	
	15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,990.00	
	17		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	60.00	
	19		8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	689.00	
	21		8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	537.00	
	23		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	975.04	
	25		8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	764.00	
	27		8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	194.50	
	29		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,450.00	
	31		8240-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,000.00	
	33		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	278.40	
	35		8240-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	115.00	
	37		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	326.00	
	39		8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	388.60	
	41		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,752.75	
	43		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	4,487.44	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.51**	**30,000.51**
DC 0000116		30/09/2021	1	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		736.00
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919|PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	736.00	
					* Total-Poliza..: *	**736.00**	**736.00**
DC 0000117		29/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000118		29/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000119		28/09/2021	1	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			
	2		8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		600.26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		606.41
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		8,033.87
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,410.40
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,780.00
12	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,400.00
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,990.00
16	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		326.00
18	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		675.00
20	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,521.50
22	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,454.73
26	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		748.00
24	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		585.00
28	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,693.85
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,192.01
1	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	600.26	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	606.41	
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	8,033.87	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,410.40	
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,780.00	
11	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,400.00	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,990.00	
15	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	326.00	
17	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	675.00	
19	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,521.50	
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,454.73	
25	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	748.00	
23	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	585.00	
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	4,693.85	
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,192.01	
				* Total-Poliza..: *	**30,017.03**	**30,017.03**
DC 0000120	30/09/2021	1	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		27,570.68
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		39,691.54
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		60,480.00
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		2,607.08
10	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		4,008.20
12	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		1,735.26
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	27,570.68	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	39,691.54	
5	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	60,480.00	
7	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	2,607.08	
9	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	4,008.20	
11	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014927	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	1,735.26	
				* Total-Poliza..: *	**136,092.76**	**136,092.76**
DC 0000121	30/09/2021	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
2	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014935	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES		10,969.49
1	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014935	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES	10,969.49	
				* Total-Poliza..: *	**10,969.49**	**10,969.49**
DC 0000122	30/09/2021	1	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEDESOL Y TESORERIA			
2	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00
1	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI	3,905.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI	3,905.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,810.00**	**7,810.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DCK0000003		28/09/2021	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		1,980.04
	2		2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016| 6258|28/09/2021|0000000000|	990.02	
	11		2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016| 6260|28/09/2021|0000000000|	990.02	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		910.02
	13		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		910.02
	17		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		80.00
	8		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		80.00
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	910.02	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		910.02
	15		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		910.02
	12		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	910.02	
	16		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	80.00	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	80.00	
	10		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A		80.00
	19		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		80.00
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	910.02	
	14		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	910.02	
	18		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	80.00	
	9		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	80.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,940.12**	**5,940.12**
DCK0000005		30/09/2021	1	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			
	6		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		20,145.00
	1		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037| 7912|30/09/2021|0002778.62|	20,145.00	
	3		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		20,145.00
	2		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	20,145.00	
	5		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		20,145.00
	4		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	20,145.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,435.00**	**60,435.00**
DCK0000007		30/09/2021	1	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRES	966,742.00	
	2		2191-1-000025	FORTAMUN 2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRES		966,742.00
					* Total-Poliza..: *	**966,742.00**	**966,742.00**
DCL0000005		30/09/2021	1	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDI	2,106,795.70	
	2		2191-1-000026	FAIS 2021	DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDI		2,106,795.70
					* Total-Poliza..: *	**2,106,795.70**	**2,106,795.70**
DD 0000019		27/09/2021	1	Registro de los Documentos: 255			
	7		2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL	103003 | 255|27/09/2021|0000000.00|1.(		2,505.60
	1		5135-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014813| LAVADO	417.60	
	4		5135-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813| LAVADO	2,088.00	
	3		8240-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014813| LAVADO		417.60
	6		8240-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813| LAVADO		2,088.00
	2		8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014813| LAVADO	417.60	
	5		8250-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813| LAVADO	2,088.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,011.20**	**5,011.20**
DD 0000020		28/09/2021	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000021		28/09/2021	1	*** CANCELADO ***			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000022		28/09/2021	1Registro de los Documentos: 6260, 6258				
10	2112-9-000912-000016		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016|	6260|28/09/2021|0000000.00|1		990.02
17	2112-9-000912-000016		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016|	6258|28/09/2021|0000000.00|1		990.02
11	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30	910.02	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30	650.02	
4	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30	260.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	FILTRO DE ACEITE FRAM	80.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|	FILTRO DE ACEITE FRAM	80.00	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		910.02
3	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		650.02
6	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		260.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00
16	8240-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|	FILTRO DE ACEITE FRAM		80.00
5	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30	260.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30	650.02	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30	910.02	
15	8250-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014818|	FILTRO DE ACEITE FRAM	80.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014817|	FILTRO DE ACEITE FRAM	80.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,960.08**	**3,960.08**
DD 0000027		30/09/2021	1Registro de los Documentos: 7912				
4	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	7912|30/09/2021|0002778.62|1		20,145.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014829|	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	20,145.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014829|	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D		20,145.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014829|	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	20,145.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,290.00**	**40,290.00**
DD 0000028		29/09/2021	1Registro de los Documentos: 9AB08, B8AD3				
4	2112-2-000004-000047		LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 |	9AB08|29/09/2021|0000000.00|1		2,254.99
8	2112-2-000004-000047		LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 |	B8AD3|29/09/2021|0000000.00|		3,235.00
1	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014830|	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,254.99	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014831|	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,235.00	
3	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014830|	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,254.99
7	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014831|	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,235.00
2	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014830|	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,254.99	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014831|	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,235.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,979.98**	**10,979.98**
DD 0000029		30/09/2021	1Registro de los Documentos: 415				
4	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	415|30/09/2021|0007875.06|1.		57,094.20
1	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014845|	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	57,094.20	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014845|	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D		57,094.20
2	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	014845|	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	57,094.20	
					* Total-Poliza..: *	**114,188.40**	**114,188.40**
DD 0000030		30/09/2021	1Registro de los Documentos: 414, 416				
7	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	414|30/09/2021|0004405.85|1.(		31,942.40
38	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	416|30/09/2021|0000000.00|1.(		102,986.80
8	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	14,104.00	
11	5126-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	3,900.00	
14	5126-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,950.00	
17	5126-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,000.00	
20	5126-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	11,350.00	
23	5126-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,400.00	
26	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	13,536.80	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014853|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	27,942.40	
29	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	600.00	
32	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	29,875.00	
35	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	25,271.00	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014853|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		14,104.00
13	8240-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		3,900.00
16	8240-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		1,950.00
19	8240-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		1,000.00
22	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		11,350.00
25	8240-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		1,400.00
28	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		13,536.80
3	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014853|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		27,942.40
31	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		600.00
34	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		29,875.00
37	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		25,271.00
6	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014853|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00
9	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	14,104.00	
12	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	3,900.00	
15	8250-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,950.00	
18	8250-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,000.00	
21	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	11,350.00	
24	8250-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,400.00	
27	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	13,536.80	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	014853|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	27,942.40	
30	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	600.00	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	29,875.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014854|	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	25,271.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014853|	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**269,858.40**	**269,858.40**
DD 0000031	29/09/2021	1Registro de los Documentos: C 642					
7	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS		106046 |	C 642|29/09/2021|0001808.00|1		13,108.00
4	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|	RODILLOS	58.00	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|	CUBETA PINTURA BLANCA	13,050.00	
6	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|	RODILLOS		58.00
3	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|	CUBETA PINTURA BLANCA		13,050.00
2	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|	CUBETA PINTURA BLANCA	13,050.00	
5	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014855|	RODILLOS	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,216.00**	**26,216.00**
DD 0000032	30/09/2021	1Registro de los Documentos: 4637D, AAACE					
26	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC		105341 |	AAACE|30/09/2021|0000000.00|		8,607.66
13	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC		105341 |	4637D|30/09/2021|0000000.00|1		8,331.70
20	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862|	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
23	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862|	GUANTES DE PROTECCION	1,565.66	
14	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862|	BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00	
17	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862|	BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
4	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861|	ESCOBA DE ESPIGA	2,189.50	
7	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861|	RASTRILLO TIPO ARAÑA	3,828.00	
10	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861|	RECOGEDORES	1,009.20	
1	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861|	ESCOBA DE COCO	1,305.00	
3	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861|	ESCOBA DE COCO		1,305.00
6	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861|	ESCOBA DE ESPIGA		2,189.50
16	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862|	BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00
19	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862|	BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00
9	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861|	RASTRILLO TIPO ARAÑA		3,828.00
12	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861|	RECOGEDORES		1,009.20
22	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862|	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00
25	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862|	GUANTES DE PROTECCION		1,565.66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862| GUANTES DE PROTECCION	1,565.66	
21	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862| BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
2	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861| ESCOBA DE COCO	1,305.00	
15	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862| BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00	
18	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014862| BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
5	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861| ESCOBA DE ESPIGA	2,189.50	
11	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861| RECOGEDORES	1,009.20	
8	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014861| RASTRILLO TIPO ARAÑA	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,878.72**	**33,878.72**
DD 0000033	30/09/2021	1Registro de los Documentos: 03380, 42FFC				
19	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 |	03380|30/09/2021|0000000.00|1		8,204.68
41	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 |	42FFC|30/09/2021|0000000.00|		8,840.36
1	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
4	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| ESCOBA DE COCO	1,044.00	
7	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| ESCOBA DE ESPIGA	1,508.00	
10	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| GUANTES DE PROTECCION	1,566.00	
20	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA 60X90	1,500.00	
16	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| RECOGEDOR	672.68	
13	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00	
23	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA 90X120	1,500.00	
26	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
29	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ESCOBA DE COCO	522.00	
32	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ESCOBAS	875.56	
35	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| GUANTES DE PROTECCION	1,252.80	
38	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ACEITE PARA MOTOR	1,160.00	
3	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00
6	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| ESCOBA DE COCO		1,044.00
9	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| ESCOBA DE ESPIGA		1,508.00
37	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| GUANTES DE PROTECCION		1,252.80
31	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ESCOBA DE COCO		522.00
34	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ESCOBAS		875.56
25	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA 90X120		1,500.00
28	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
18	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| RECOGEDOR		672.68
22	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA 60X90		1,500.00
12	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| GUANTES DE PROTECCION		1,566.00
15	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00
40	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ACEITE PARA MOTOR		1,160.00
2	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
11	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| GUANTES DE PROTECCION	1,566.00	
8	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| ESCOBA DE ESPIGA	1,508.00	
5	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| ESCOBA DE COCO	1,044.00	
36	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| GUANTES DE PROTECCION	1,252.80	
33	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ESCOBAS	875.56	
30	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ESCOBA DE COCO	522.00	
14	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00	
17	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014863| RECOGEDOR	672.68	
21	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA 60X90	1,500.00	
24	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA 90X120	1,500.00	
27	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014864| ACEITE PARA MOTOR	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,090.08**	**34,090.08**
DD 0000034	30/09/2021	1Registro de los Documentos: 1C4F7, D57C0				
22	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 |	1C4F7|22/09/2021|0000000.00|1		8,294.72
50	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 |	D57C0|22/09/2021|0000000.00|		6,973.24
1	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| ACIDO MURIATICO	278.66	
4	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| BOLSA TRANSPARENTE	2,436.00	
7	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| CLORO	383.79	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| DESFINFECTANTE PARA MANOS	3,674.89	
23	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSA TRANSPARENTE	1,624.00	
26	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSAS NEGRAS 60X90	1,200.00	
29	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00	
13	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| FABULOSO	723.88	
16	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| FRANELAS	347.50	
19	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| JABON EN POLVO	450.00	
32	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| CLORO	383.60	
35	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| ESCOBA DE PLATICO	754.00	
38	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| FABULOSO	723.74	
41	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| JABON EN POLVO	450.00	
44	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| RECOGEDOR	336.30	
47	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| TRAPEADOR	301.60	
9	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| CLORO		383.79
12	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| DESFINFECTANTE PARA MANOS		3,674.89
3	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| ACIDO MURIATICO		278.66
6	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| BOLSA TRANSPARENTE		2,436.00
15	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| FABULOSO		723.88
18	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| FRANELAS		347.50
21	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| JABON EN POLVO		450.00
25	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSA TRANSPARENTE		1,624.00
40	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| FABULOSO		723.74
43	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| JABON EN POLVO		450.00
34	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| CLORO		383.60
37	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| ESCOBA DE PLATICO		754.00
28	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSAS NEGRAS 60X90		1,200.00
31	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSAS NEGRAS 90X120		1,200.00
46	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| RECOGEDOR		336.30
49	8240-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| TRAPEADOR		301.60
48	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| TRAPEADOR	301.60	
33	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| CLORO	383.60	
36	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| ESCOBA DE PLATICO	754.00	
45	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| RECOGEDOR	336.30	
42	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| JABON EN POLVO	450.00	
39	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| FABULOSO	723.74	
24	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSA TRANSPARENTE	1,624.00	
30	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00	
27	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014866| BOLSAS NEGRAS 60X90	1,200.00	
20	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| JABON EN POLVO	450.00	
17	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| FRANELAS	347.50	
14	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| FABULOSO	723.88	
8	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| CLORO	383.79	
11	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| DESFINFECTANTE PARA MANOS	3,674.89	
5	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| BOLSA TRANSPARENTE	2,436.00	
2	8250-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014865| ACIDO MURIATICO	278.66	
				* Total-Poliza..: *	**30,535.92**	**30,535.92**

DD 0000035 30/09/2021 1Registro de los Documentos: 30416, BD222

38	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 |	BD222|22/09/2021|0000000.00|´		9,654.68
16	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 |	30416|22/09/2021|0000000.00|1		7,254.64
35	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014868| TRAPEADOR	603.20	
26	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014868| ESCOBA DE ESPIGA	1,751.60	
29	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014868| RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,531.18	
32	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014868| RECOGEDOR	672.70	
17	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014868| BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
13	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014867| GUANTES DE PROTECCION	1,879.14	
10	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014867| ESCOBAS	875.50	
20	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014868| BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
23	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014868| ESCOBA DE COCO	1,566.00	
1	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014867| BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
4	5121-2-216001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014867| BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	BOLSA TRANSPARENTE	1,500.00	
28	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	ESCOBA DE ESPIGA		1,751.60
31	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,531.18
34	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	RECOGEDOR		672.70
37	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	TRAPEADOR		603.20
3	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00
6	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	BOLSA NEGRA 90X120		1,500.00
22	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
25	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	ESCOBA DE COCO		1,566.00
15	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	GUANTES DE PROTECCION		1,879.14
19	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00
9	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	BOLSA TRANSPARENTE		1,500.00
12	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	ESCOBAS		875.50
8	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	BOLSA TRANSPARENTE	1,500.00	
5	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00	
2	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
11	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	ESCOBAS	875.50	
14	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867|	GUANTES DE PROTECCION	1,879.14	
18	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
21	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
24	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	ESCOBA DE COCO	1,566.00	
36	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	TRAPEADOR	603.20	
33	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	RECOGEDOR	672.70	
30	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,531.18	
27	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868|	ESCOBA DE ESPIGA	1,751.60	
				* Total-Poliza..: *	**33,818.64**	**33,818.64**
DD 0000036	30/09/2021	Registro de los Documentos: 05ACD, 5204F				
47	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 |	5204F|30/09/2021|0000000.00|1		8,987.36
25	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341 |	05ACD|30/09/2021|0000000.00|		6,348.19
1	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	ACIDO MURIATICO	417.60	
4	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	BOLSA 90X120	1,500.00	
7	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
10	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	CLORO	383.70	
19	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	JABON EN POLVO	675.00	
22	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	TRAPEADOR	241.09	
13	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	ESCOBAS DE PLASTICO	377.00	
16	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	FABULOSO	723.80	
26	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
29	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	CLORO	383.70	
32	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.86	
35	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	ESCOBAS	875.80	
38	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	FABULOSO	723.80	
41	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	FRANELAS	696.00	
44	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	TRAPEADORES	603.20	
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	ACIDO MURIATICO		417.60
6	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	BOLSA 90X120		1,500.00
21	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	JABON EN POLVO		675.00
24	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	TRAPEADOR		241.09
15	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	ESCOBAS DE PLASTICO		377.00
18	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	FABULOSO		723.80
9	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
12	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	CLORO		383.70
40	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	FABULOSO		723.80
43	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	FRANELAS		696.00
34	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.86
37	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	ESCOBAS		875.80
28	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
31	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	CLORO		383.70
46	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	TRAPEADORES		603.20
2	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	ACIDO MURIATICO	417.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	BOLSA 90X120	1,500.00	
11	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	CLORO	383.70	
8	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
14	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	ESCOBAS DE PLASTICO	377.00	
17	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	FABULOSO	723.80	
23	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	TRAPEADOR	241.09	
20	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869|	JABON EN POLVO	675.00	
27	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
30	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	CLORO	383.70	
36	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	ESCOBAS	875.80	
33	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.86	
39	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	FABULOSO	723.80	
42	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	FRANELAS	696.00	
45	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014870|	TRAPEADORES	603.20	
				* Total-Poliza..: *	**30,671.10**	**30,671.10**
DD 0000037	30/09/2021	Registro de los Documentos: 7933				
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	7933|30/09/2021|0001448.28|1.		10,500.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,100.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DD 0000038	30/09/2021	Registro de los Documentos: 7934				
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	7934|30/09/2021|0001310.34|1.		9,500.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
10	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
12	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
11	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877|	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
DD 0000042	29/09/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000043	30/09/2021	Registro de los Documentos: 7ABF7, B8C47, A3AD9, 5EFD3, EFC14, 32CF3, 5CD0E, FEEC2, CBC0F				
234	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	CBC0F|30/09/2021|0000000.00|		390.03
190	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	5CD0E|29/09/2021|0000000.00|		354.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	FEEC2|29/09/2021|0000000.00|		3,509.84
56	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	B8C47|29/09/2021|0000000.00|		821.00
72	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	A3AD9|29/09/2021|0000000.00|		442.00
109	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	5EFD3|29/09/2021|0000000.00|		1,099.00
137	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	EFC14|29/09/2021|0000000.00|		903.97
162	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	32CF3|29/09/2021|0000000.00|		639.97
28	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	7ABF7|29/09/2021|0000000.00|		1,668.00
22	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	SANDIA	190.00	
25	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	TEE	153.00	
1	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	AGUA	195.00	
4	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	GALLETAS SURTIDO	506.00	
7	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	JUGOS	126.00	
10	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	LIMON	63.00	
13	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	NARANJA	150.00	
16	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	PLATANO	69.00	
19	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903|	POWER	216.00	
153	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|	PLATANO MANZANO	46.00	
156	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|	TAJIN	40.00	
159	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|	YOGURT	182.00	
138	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|	COCA COLA 400ML	128.00	
141	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|	JUGOS	140.00	
144	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|	MANZANA ROJA	40.00	
147	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|	MANZANA VERDE	39.00	
150	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909|	NARANJA	24.97	
122	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	MANZANA VERDE	55.00	
125	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	MELON CHINO	108.00	
128	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	PLATOS PLANOS	38.00	
131	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	TENEDORES	17.00	
134	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	TOALLITAS MEDINA	23.97	
110	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	AGUA 600ML	312.00	
103	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	VASOS TERMICOS	17.00	
106	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	YOGURT	70.00	
113	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	COCA COLA 400ML	160.00	
116	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	GALLETAS	150.00	
119	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908|	MANZANA ROJA	40.00	
88	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	JUGOS	84.00	
91	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	PAPEL HIGIENICO	66.00	
94	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	PINOL LTO	30.00	
97	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	TENEDORES	36.00	
100	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	VAOSO DESECHABLES	50.00	
73	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	AGUA 600ML	390.00	
76	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	AXION CHICO	28.00	
79	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	COCA COLA 400ML	160.00	
82	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	CUCHARAS	18.00	
85	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906|	GALLETAS	150.00	
213	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|	CLORO	108.03	
216	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|	GLADE	66.00	
219	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|	JABON FOCA	24.00	
203	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|	JUGOS	336.00	
206	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|	TENEDOR	17.84	
209	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|	YOGURT	336.00	
191	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|	AGUA	1,638.00	
194	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|	AXION	28.00	
197	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|	COCA COLA 400ML	704.00	
200	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911|	GALLETAS	450.00	
228	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|	PINOL	30.00	
231	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|	PLEDGE	79.00	
222	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|	PAPEL HIGIENICO	66.00	
225	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912|	PASTILLA PARA BAÑO	17.00	
57	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905|	COCA COLA 3LTS	174.00	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904|	PLEDGE	166.00	
60	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905|	GALLETAS	186.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905| PLATO PASTELERO	18.00	
66	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905| PLATO TERMICO	38.00	
69	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905| PLATOS	26.00	
29	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| BAIGON	190.00	
32	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| CLORO	54.00	
35	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| FABULOSO	70.00	
38	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| GLADE	146.00	
41	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| MAGITEL	25.00	
44	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| PASTILLA P/BAÑO	17.00	
47	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| PINOL	33.00	
50	5139-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| PINOL AROMAS	120.00	
163	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| CEBOLLA MORADA	18.00	
166	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| CHILE	30.00	
169	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| COCA COLA 3LTS	108.00	
172	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| PEPINO	23.00	
175	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| PIMIENTA MOLIDA	13.00	
178	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| PLATOS	38.00	
181	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| SAL DE AJO	28.00	
184	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| TOMATE	46.00	
187	5139-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| VASOS	50.00	
3	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| AGUA		195.00
12	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| LIMON		63.00
15	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| NARANJA		150.00
6	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| GALLETAS SURTIDO		506.00
9	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| JUGOS		126.00
24	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| SANDIA		190.00
27	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| TEE		153.00
18	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| PLATANO		69.00
21	8240-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| POWER		216.00
224	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| PAPEL HIGIENICO		66.00
227	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| PASTILLA PARA BAÑO		17.00
218	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| GLADE		66.00
221	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| JABON FOCA		24.00
230	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| PINOL		30.00
233	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| PLEDGE		79.00
199	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| COCA COLA 400ML		704.00
202	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| GALLETAS		450.00
193	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| AGUA		1,638.00
196	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| AXION		28.00
205	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| JUGOS		336.00
208	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| TENEDOR		17.84
211	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| YOGURT		336.00
215	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| CLORO		108.03
161	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| YOGURT		182.00
155	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| PLATANO MANZANO		46.00
158	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| TAJIN		40.00
130	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| PLATOS PLANOS		38.00
133	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| TENEDORES		17.00
124	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| MANZANA VERDE		55.00
127	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| MELON CHINO		108.00
118	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| GALLETAS		150.00
121	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| MANZANA ROJA		40.00
149	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| MANZANA VERDE		39.00
152	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| NARANJA		24.97
143	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| JUGOS		140.00
146	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| MANZANA ROJA		40.00
136	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| TOALLITAS MEDINA		23.97
140	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| COCA COLA 400ML		128.00
81	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| COCA COLA 400ML		160.00
84	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| CUCHARAS		18.00
75	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| AGUA 600ML		390.00
78	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| AXION CHICO		28.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| TENEDORES		36.00
102	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| VAOSO DESECHABLES		50.00
93	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| PAPEL HIGIENICO		66.00
96	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| PINOL LTO		30.00
87	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| GALLETAS		150.00
90	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| JUGOS		84.00
112	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| AGUA 600ML		312.00
115	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908| COCA COLA 400ML		160.00
105	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| VASOS TERMICOS		17.00
108	8240-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906| YOGURT		70.00
68	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905| PLATO TERMICO		38.00
71	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905| PLATOS		26.00
62	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905| GALLETAS		186.00
65	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905| PLATO PASTELERO		18.00
55	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| PLEDGE		166.00
59	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905| COCA COLA 3LTS		174.00
31	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| BAIGON		190.00
34	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| CLORO		54.00
49	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| PINOL		33.00
52	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| PINOL AROMAS		120.00
43	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| MAGITEL		25.00
46	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| PASTILLA P/BAÑO		17.00
37	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| FABULOSO		70.00
40	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904| GLADE		146.00
186	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| TOMATE		46.00
189	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| VASOS		50.00
165	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| CEBOLLA MORADA		18.00
180	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| PLATOS		38.00
183	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| SAL DE AJO		28.00
174	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| PEPINO		23.00
177	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| PIMIENTA MOLIDA		13.00
168	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| CHILE		30.00
171	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910| COCA COLA 3LTS		108.00
23	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| SANDIA	190.00	
26	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| TEE	153.00	
11	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| LIMON	63.00	
8	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| JUGOS	126.00	
5	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| GALLETAS SURTIDO	506.00	
14	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| NARANJA	150.00	
20	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| POWER	216.00	
17	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| PLATANO	69.00	
2	8250-3-375001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903| AGUA	195.00	
232	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| PLEDGE	79.00	
229	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| PINOL	30.00	
223	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| PAPEL HIGIENICO	66.00	
226	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| PASTILLA PARA BAÑO	17.00	
195	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| AXION	28.00	
192	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| AGUA	1,638.00	
198	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| COCA COLA 400ML	704.00	
201	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| GALLETAS	450.00	
214	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| CLORO	108.03	
220	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| JABON FOCA	24.00	
217	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014912| GLADE	66.00	
210	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| YOGURT	336.00	
207	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| TENEDOR	17.84	
204	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014911| JUGOS	336.00	
160	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| YOGURT	182.00	
157	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| TAJIN	40.00	
154	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| PLATANO MANZANO	46.00	
139	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| COCA COLA 400ML	128.00	
145	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| MANZANA ROJA	40.00	
142	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014909| JUGOS	140.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014909| MANZANA VERDE	39.00	
151	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014909| NARANJA	24.97	
123	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| MANZANA VERDE	55.00	
126	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| MELON CHINO	108.00	
135	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| TOALLITAS MEDINA	23.97	
132	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| TENEDORES	17.00	
129	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| PLATOS PLANOS	38.00	
74	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| AGUA 600ML	390.00	
77	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| AXION CHICO	28.00	
86	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| GALLETAS	150.00	
83	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| CUCHARAS	18.00	
80	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| COCA COLA 400ML	160.00	
111	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| AGUA 600ML	312.00	
107	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| YOGURT	70.00	
104	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| VASOS TERMICOS	17.00	
114	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| COCA COLA 400ML	160.00	
120	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| MANZANA ROJA	40.00	
117	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014908| GALLETAS	150.00	
89	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| JUGOS	84.00	
95	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| PINOL LTO	30.00	
92	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| PAPEL HIGIENICO	66.00	
98	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| TENEDORES	36.00	
101	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014906| VAOSO DESECHABLES	50.00	
61	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905| GALLETAS	186.00	
54	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| PLEDGE	166.00	
58	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905| COCA COLA 3LTS	174.00	
64	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905| PLATO PASTELERO	18.00	
70	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905| PLATOS	26.00	
67	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014905| PLATO TERMICO	38.00	
36	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| FABULOSO	70.00	
33	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| CLORO	54.00	
30	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| BAIGON	190.00	
39	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| GLADE	146.00	
45	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| PASTILLA P/BAÑO	17.00	
42	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| MAGITEL	25.00	
48	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| PINOL	33.00	
51	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014904| PINOL AROMAS	120.00	
188	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| VASOS	50.00	
164	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| CEBOLLA MORADA	18.00	
170	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| COCA COLA 3LTS	108.00	
167	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| CHILE	30.00	
173	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| PEPINO	23.00	
176	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| PIMIENTA MOLIDA	13.00	
185	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| TOMATE	46.00	
182	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| SAL DE AJO	28.00	
179	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014910| PLATOS	38.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,655.62**	**19,655.62**

DD 0000044 30/09/2021 1Registro de los Documentos: 70B4C, 0AAA2, 1CCD6, D02FE

199	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	D02FE|30/09/2021|0000000.00|		736.00
186	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	1CCD6|24/09/2021|0000000.00|		4,436.12
119	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	0AAA2|29/09/2021|0000000.00|		1,111.02
49	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225 |	70B4C|29/09/2021|0000000.00|		746.00
187	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014919| AGUA 600ML	312.00	
190	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014919| GALLETAS	200.00	
193	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014919| JUGOS JUMEX	112.00	
196	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014919| YOGURT	112.00	
120	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014918| AGUA	104.00	
123	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014918| COCA COLA	176.00	
126	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014918| GALLETAS SURTIDO	344.00	
129	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	014918| JUGOS	112.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918|	POWER	192.00	
135	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918|	SUROS	192.00	
138	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918|	TEE	136.00	
141	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918|	TOPOCHICO	168.00	
77	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	PLATOS CHAROLA	76.00	
80	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	PLATOS CHICOS	18.00	
83	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	PLEDGE	79.00	
86	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	TENEDORES	15.00	
89	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	TOALLITAS	24.00	
92	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	TOSTADAS	42.00	
95	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	VASOS	100.00	
98	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	VASOS TERMICOS	36.00	
183	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	TOPOCHICO	168.00	
174	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	SANDIA	78.00	
177	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	SUEROS	360.00	
180	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	TEE	323.00	
144	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	AGUA	130.00	
147	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	AZUCAR	30.00	
150	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	CAFE	110.00	
153	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	COCA COLA 600ML	352.00	
156	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	GALLETAS	778.12	
159	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	JOGOS	140.00	
162	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	LECHE CLAVEL	24.00	
165	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	PAPEL HIGIENICO	33.00	
168	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	PLATANO	30.00	
171	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918|	POWER	456.00	
50	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	BAIGON	87.00	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	CLAMATO	39.00	
56	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	COCA COLA 3LTS	54.00	
59	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	CUCHARA CHICA	26.00	
62	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	CUCHARA GRANDE	54.00	
65	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	JABON LIQUIDO	48.00	
68	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	PAPEL HIGIENICO	99.00	
71	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	PASTILLA PARA BAÑO	36.00	
74	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916|	PLATO POZOLERO	27.00	
46	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	TOMATE	96.00	
13	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	CHILE	6.00	
16	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	CILANTRO	5.00	
19	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	COCA COLA 1LTO	28.00	
22	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	COCA COLA 2LTS	42.00	
25	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	CUBO DE RES	10.00	
28	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	FRIJOL	23.00	
31	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	JUGO	36.00	
34	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	LIMON	14.00	
37	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	MACHACA	192.00	
40	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	PURE	9.00	
43	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	QUESO RANCHERO	60.00	
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	AZUCAR	30.00	
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	CAFE	90.00	
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	CARTERA DE HUEVO	94.00	
10	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913|	CEBOLLA	11.00	
101	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916|	ACEITE	52.00	
104	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916|	AZUCAR	30.00	
107	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916|	CEBOLLA BLANCA	29.00	
110	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916|	CHILE VERDE	21.00	
113	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916|	CILANTRO	4.02	
116	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916|	TOMATE	115.00	
195	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919|	JUGOS JUMEX		112.00
198	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919|	YOGURT		112.00
189	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919|	AGUA 600ML		312.00
192	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919|	GALLETAS		200.00
140	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918|	TEE		136.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| TOPOCHICO		168.00
122	8240-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| AGUA		104.00
125	8240-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| COCA COLA		176.00
134	8240-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| POWER		192.00
137	8240-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| SUROS		192.00
128	8240-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| GALLETAS SURTIDO		344.00
131	8240-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| JUGOS		112.00
97	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| VASOS		100.00
100	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| VASOS TERMICOS		36.00
91	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| TOALLITAS		24.00
94	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| TOSTADAS		42.00
85	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PLEDGE		79.00
88	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| TENEDORES		15.00
79	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PLATOS CHAROLA		76.00
82	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PLATOS CHICOS		18.00
146	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| AGUA		130.00
149	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| AZUCAR		30.00
152	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| CAFE		110.00
155	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| COCA COLA 600ML		352.00
170	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| PLATANO		30.00
173	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| POWER		456.00
164	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| LECHE CLAVEL		24.00
167	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| PAPEL HIGIENICO		33.00
158	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| GALLETAS		778.12
161	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| JOGOS		140.00
176	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| SANDIA		78.00
179	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| SUEROS		360.00
182	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| TEE		323.00
185	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| TOPOCHICO		168.00
52	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| BAIGON		87.00
55	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| CLAMATO		39.00
58	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| COCA COLA 3LTS		54.00
73	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PASTILLA PARA BAÑO		36.00
76	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PLATO POZOLERO		27.00
67	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| JABON LIQUIDO		48.00
70	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PAPEL HIGIENICO		99.00
61	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| CUCHARA CHICA		26.00
64	8240-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| CUCHARA GRANDE		54.00
48	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| TOMATE		96.00
42	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| PURE		9.00
45	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| QUESO RANCHERO		60.00
36	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| LIMON		14.00
39	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| MACHACA		192.00
30	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| FRIJOL		23.00
33	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| JUGO		36.00
24	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| COCA COLA 2LTS		42.00
27	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CUBO DE RES		10.00
18	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CILANTRO		5.00
21	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| COCA COLA 1LTO		28.00
12	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CEBOLLA		11.00
15	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CHILE		6.00
3	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| AZUCAR		30.00
6	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CAFE		90.00
9	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CARTERA DE HUEVO		94.00
103	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| ACEITE		52.00
106	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| AZUCAR		30.00
115	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| CILANTRO		4.02
118	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| TOMATE		115.00
109	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| CEBOLLA BLANCA		29.00
112	8240-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| CHILE VERDE		21.00
194	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919| JUGOS JUMEX	112.00	
197	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919| YOGURT	112.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919| GALLETAS	200.00	
188	8250-3-392004	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919| AGUA 600ML	312.00	
121	8250-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| AGUA	104.00	
124	8250-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| COCA COLA	176.00	
133	8250-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| POWER	192.00	
130	8250-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| JUGOS	112.00	
127	8250-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| GALLETAS SURTIDO	344.00	
136	8250-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| SUROS	192.00	
142	8250-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| TOPOCHICO	168.00	
139	8250-3-392004	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918| TEE	136.00	
96	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| VASOS	100.00	
99	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| VASOS TERMICOS	36.00	
84	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PLEDGE	79.00	
81	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PLATOS CHICOS	18.00	
78	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PLATOS CHAROLA	76.00	
87	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| TENEDORES	15.00	
93	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| TOSTADAS	42.00	
90	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| TOALLITAS	24.00	
184	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| TOPOCHICO	168.00	
181	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| TEE	323.00	
178	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| SUEROS	360.00	
175	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| SANDIA	78.00	
160	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| JOGOS	140.00	
166	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| PAPEL HIGIENICO	33.00	
163	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| LECHE CLAVEL	24.00	
169	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| PLATANO	30.00	
172	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| POWER	456.00	
157	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| GALLETAS	778.12	
154	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| COCA COLA 600ML	352.00	
151	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| CAFE	110.00	
148	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| AZUCAR	30.00	
145	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918| AGUA	130.00	
51	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| BAIGON	87.00	
60	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| CUCHARA CHICA	26.00	
57	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| COCA COLA 3LTS	54.00	
54	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| CLAMATO	39.00	
63	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| CUCHARA GRANDE	54.00	
69	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PAPEL HIGIENICO	99.00	
66	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| JABON LIQUIDO	48.00	
72	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PASTILLA PARA BAÑO	36.00	
75	8250-3-392004	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916| PLATO POZOLERO	27.00	
47	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| TOMATE	96.00	
14	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CHILE	6.00	
20	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| COCA COLA 1LTO	28.00	
17	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CILANTRO	5.00	
23	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| COCA COLA 2LTS	42.00	
26	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CUBO DE RES	10.00	
35	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| LIMON	14.00	
32	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| JUGO	36.00	
29	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| FRIJOL	23.00	
38	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| MACHACA	192.00	
44	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| QUESO RANCHERO	60.00	
41	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| PURE	9.00	
2	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| AZUCAR	30.00	
11	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CEBOLLA	11.00	
8	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CARTERA DE HUEVO	94.00	
5	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913| CAFE	90.00	
108	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| CEBOLLA BLANCA	29.00	
105	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| AZUCAR	30.00	
102	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| ACEITE	52.00	
111	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| CHILE VERDE	21.00	
117	8250-3-392004	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| TOMATE	115.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114			8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014916| CILANTRO	4.02	
					* Total-Poliza..: *	**14,058.28**	**14,058.28**
DD 0000045		30/09/2021	1	Registro de los Documentos: 10252			
7			2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146 | 10252|30/09/2021|0000000.00|1		7,810.00
1			5121-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938| TONER 55A HP NEGRO	3,905.00	
4			5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938| TONER 55A HP NEGRO	3,905.00	
3			8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938| TONER 55A HP NEGRO		3,905.00
6			8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938| TONER 55A HP NEGRO		3,905.00
2			8250-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938| TONER 55A HP NEGRO	3,905.00	
5			8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938| TONER 55A HP NEGRO	3,905.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,620.00**	**15,620.00**
DP 0000032		30/09/2021	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS DE FAIS Y FORTAMUN 2021			
2			8220-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	6,050.65	
4			8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	530.44	
1			8230-3-341001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		6,050.65
3			8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		530.44
					* Total-Poliza..: *	**6,581.09**	**6,581.09**
EA 0000002		30/09/2021	1	PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO 2021 COMO TESORERO MUNICIPAL			
1			1112-2-000003	NORMAL 35714	0007850-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		31,458.40
23			2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		5,787.60
2			5113-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	27,366.96	
9			5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	2,668.06	
16			5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	7,210.98	
4			8240-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		27,366.96
11			8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		2,668.06
18			8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		7,210.98
6			8250-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		27,366.96
3			8250-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	27,366.96	
10			8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	2,668.06	
13			8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		2,668.06
17			8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	7,210.98	
20			8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		7,210.98
8			8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		27,366.96
5			8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	27,366.96	
12			8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	2,668.06	
15			8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		2,668.06
19			8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	7,210.98	
22			8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R		7,210.98
7			8270-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	27,366.96	
14			8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	2,668.06	
21			8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R	7,210.98	
					* Total-Poliza..: *	**148,984.00**	**148,984.00**
EA 0000003		30/09/2021	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS			
1			1112-2-000003	NORMAL 35714	0007901-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		42,000.00
2			2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	42,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
EA 0000004		30/09/2021	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS			
1			1112-2-000003	NORMAL 35714	0007902-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		16,600.00
2			2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	16,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,600.00**	**16,600.00**
EA 0000005		30/09/2021	1	PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007903-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		3,920.55
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL	3,920.55	
				* Total-Poliza..: *	**3,920.55**	**3,920.55**
EA 0000006	30/09/2021	1REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007904-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,000.51
2	5121-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
9	5125-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	
16	5125-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99	
23	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49	
30	5126-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30	
37	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
44	5129-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
51	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
58	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
65	5131-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00	
72	5133-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00	
79	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04	
86	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00	
93	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50	
100	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00	
107	5135-3-355003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
114	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
121	5135-3-355004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00	
128	5137-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
135	5137-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60	
142	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75	
149	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44	
4	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
11	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00
18	8240-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99
25	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,155.49
32	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.30
39	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
46	8240-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.00
53	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
60	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
67	8240-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		689.00
74	8240-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		537.00
81	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.04
88	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		764.00
95	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		194.50
102	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,450.00
109	8240-3-355003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
116	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.40
123	8240-3-355004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		115.00
130	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
137	8240-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		388.60
144	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,752.75
151	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,487.44
3	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
10	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	
13	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00
17	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99	
20	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99
24	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49	
27	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,155.49
34	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.30
31	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30	
38	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014917| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
45	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
48	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.00
52	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
55	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
59	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
62	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
66	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00	
69	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		689.00
73	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00	
76	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		537.00
80	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.04
90	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		764.00
87	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00	
94	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50	
97	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		194.50
101	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00	
104	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,450.00
108	8250-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
111	8250-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
115	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
118	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.40
122	8250-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00	
125	8250-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		115.00
129	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
132	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
136	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60	
139	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		388.60
146	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,752.75
143	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75	
150	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44	
153	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,487.44
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	
15	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00
19	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99	
22	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99
29	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,155.49
26	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49	
33	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30	
36	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.30
43	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
40	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
47	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
50	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.00
57	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
54	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
61	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
64	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
71	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		689.00
68	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00	
75	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00	
78	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		537.00
85	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.04
82	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04	
89	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00	
92	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		764.00
99	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		194.50
96	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50	
106	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,450.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00	
113	8260-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
110	8260-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
120	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.40
117	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
124	8260-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00	
127	8260-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		115.00
131	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
134	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
141	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		388.60
138	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60	
145	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75	
148	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,752.75
155	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,487.44
152	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44	
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	
21	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99	
28	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49	
35	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30	
42	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
49	8270-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
56	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
63	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
70	8270-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00	
77	8270-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00	
84	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04	
91	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00	
98	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50	
105	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00	
112	8270-3-355003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
119	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
126	8270-3-355004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00	
133	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
140	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60	
147	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75	
154	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44	
				* Total-Poliza..: *	**120,002.04**	**120,002.04**
EB 0000005	28/09/2021	1REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0001896-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,017.03
2	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	
9	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	
16	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40	
30	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,780.00	
37	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	
44	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
51	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
58	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
65	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
72	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	
86	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	748.00	
79	5137-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	585.00	
93	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,693.85	
100	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,192.01	
4	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.26
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		606.41
18	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,033.87
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,410.40
32	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,780.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,400.00
46	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
53	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
60	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
67	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,521.50
74	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,454.73
88	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		748.00
81	8240-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		585.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,693.85
102	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,192.01
6	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.26
3	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		606.41
17	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	
20	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,033.87
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,410.40
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40	
31	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,780.00	
34	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,780.00
38	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	
41	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,400.00
45	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
52	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
55	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
59	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
62	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
66	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
69	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,521.50
73	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	
76	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,454.73
87	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	748.00	
90	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		748.00
83	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		585.00
80	8250-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	585.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,693.85	
97	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,693.85
101	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,192.01	
104	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,192.01
5	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	
8	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.26
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		606.41
22	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,033.87
19	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,410.40
36	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,780.00
33	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,780.00	
40	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	
43	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,400.00
50	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
47	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
54	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
57	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
64	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
61	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
68	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
71	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,521.50
78	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,454.73
75	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925|	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8260-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		748.00
89	8260-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	748.00	
85	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		585.00
82	8260-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	585.00	
99	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,693.85
96	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,693.85	
106	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,192.01
103	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,192.01	
7	8270-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	
14	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	
21	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	
28	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40	
35	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,780.00	
42	8270-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	
49	8270-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
56	8270-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
63	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
70	8270-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
77	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	
91	8270-3-375001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	748.00	
84	8270-3-375001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	585.00	
98	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,693.85	
105	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,192.01	
				* Total-Poliza..: *	**120,068.12**	**120,068.12**

ECK0000002 30/09/2021 1PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA S

1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		0000023-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		168,142.12
2	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIOI	168,142.12	
				* Total-Poliza..: *	**168,142.12**	**168,142.12**

I 0000014 27/09/2021 1INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	480.06	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	8.00	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		8.00
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	11.20	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		11.20
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	8.00	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		8.00
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	11.20	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		11.20
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	24.00	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		24.00
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	33.61	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		33.61
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	160.00	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		160.00
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	224.05	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		224.05
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8.00
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8.00
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.00
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		160.00
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		224.05
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	8.00	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	11.20	
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	8.00	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	11.20	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	24.00	
	40		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	33.61	
	47		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	160.00	
	54		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	224.05	
	6		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		8.00
	7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	8.00	
	13		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		11.20
	14		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	11.20	
	20		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		8.00
	21		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	8.00	
	27		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		11.20
	28		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	11.20	
	34		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		24.00
	35		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	24.00	
	41		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		33.61
	42		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	33.61	
	48		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		160.00
	49		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	160.00	
	55		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		224.05
	56		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2	224.05	
	8		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		8.00
	15		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		11.20
	22		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		8.00
	29		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		11.20
	36		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		24.00
	43		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		33.61
	50		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		160.00
	57		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2		224.05
					* Total-Poliza..: *	**1,920.24**	**1,920.24**
I	0000015	28/09/2021	1	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
	1		1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,260.00	
	3		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	134.56	
	4		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		134.56
	10		1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
	11		1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
	52		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
	53		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
	17		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.46	
	18		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.46
	24		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	25.67	
	25		1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		25.67
	59		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
	60		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
	66		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	40.33	
	67		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		40.33
	73		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	268.86	
	74		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		268.86
	45		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	0.47	
	46		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		0.47
	38		1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
	39		1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
	31		1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	122.48	
	32		1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		122.48
	80		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	113.93	
	81		1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		113.93
	2		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		134.56
	9		4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		256.68
	51		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		13.44
	16		4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		13.46
	23		4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		25.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		13.44
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.33
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		268.86
37	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		256.68
30	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		122.48
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.47
79	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		113.93
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	134.56	
12	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.46	
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	25.67	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	40.33	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	268.86	
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	0.47	
40	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
33	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	122.48	
82	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	113.93	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		134.56
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	134.56	
13	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
14	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.46
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.46	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		25.67
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	25.67	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		40.33
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	40.33	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		268.86
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	268.86	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		0.47
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	0.47	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
34	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		122.48
35	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	122.48	
83	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		113.93
84	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	113.93	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		134.56
15	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.46
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		25.67
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		40.33
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		268.86
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		0.47
43	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
36	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		122.48
85	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		113.93
				* Total-Poliza..: *	**5,040.00**	**5,040.00**
I 0000016	29/09/2021	1INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,806.94	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	997.31	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		997.31

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	8,902.67	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		8,902.67
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	99.73	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		99.73
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	890.27	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		890.27
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	826.16	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		826.16
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	90.81	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		90.81
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	-0.01	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		-0.01
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		997.31
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8,902.67
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		99.73
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		890.27
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		826.16
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		90.81
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.01
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	997.31	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	8,902.67	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	99.73	
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	890.27	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	826.16	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	90.81	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	-0.01	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		997.31
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	997.31	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		8,902.67
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	8,902.67	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		99.73
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	99.73	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		890.27
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	890.27	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		826.16
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	826.16	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		90.81
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	90.81	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		-0.01
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	-0.01	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		997.31
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		8,902.67
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		99.73
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		890.27
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		826.16
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		90.81
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		-0.01
				* Total-Poliza..: *	**47,227.76**	**47,227.76**
I 0000017	30/09/2021	1INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,519.23	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	323.32	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		323.32
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	7,201.82	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		7,201.82
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	36.69	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		36.69
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		103.70
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	720.18	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		720.18
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		103.70
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	311.08	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		311.08
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.61	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		33.61
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	2,073.85	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		2,073.85
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	224.05	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		224.05
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	303.83	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		303.83
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.39	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		33.39
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	-0.23	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		-0.23
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	27.84	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		27.84
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		323.32
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		7,201.82
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		36.69
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		103.70
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		720.18
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		103.70
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		311.08
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,073.85
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		224.05
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		303.83
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.39
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.23
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		27.84
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	323.32	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	7,201.82	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	36.69	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	720.18	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	311.08	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.61	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	2,073.85	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	224.05	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	303.83	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.39	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	-0.23	
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	27.84	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		323.32
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	323.32	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		7,201.82
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	7,201.82	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		36.69
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	36.69	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		103.70
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		720.18
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	720.18	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		103.70
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		311.08
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	311.08	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		33.61
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.61	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		2,073.85
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	2,073.85	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		224.05
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	224.05	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		303.83
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	303.83	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		33.39
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.39	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		-0.23
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	-0.23	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		27.84
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	27.84	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		323.32
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		7,201.82
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		36.69
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		103.70
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		720.18
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		103.70
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		311.08
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		33.61
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		2,073.85
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		224.05
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		303.83
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		33.39
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		-0.23
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		27.84
				* Total-Poliza..: *	**46,076.92**	**46,076.92**
IA 0000001	30/09/2021	1	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,329.77	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08	
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08
11	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	316.00	
12	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	80.53	
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08
3	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00
4	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53
23	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014799| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84	
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08	
13	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	316.00	
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	80.53	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08	
14	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00
15	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	316.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	80.53	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		3,160.08
16	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53
25	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014799| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		226.84
24	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014799| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84	
27	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014799| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		226.84
29	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014799| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		226.84
26	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014799| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84	
28	8270-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	014799| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84	
				* Total-Poliza..: *	**14,906.96**	**14,906.96**
IA 0000002	30/09/2021	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95
				* Total-Poliza..: *	**1,179.80**	**1,179.80**
IA 0000003	30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97
				* Total-Poliza..: *	**7,039.88**	**7,039.88**
IA 0000006	30/09/2021	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
				* Total-Poliza..: *	**15.12**	**15.12**
IA 0000007	30/09/2021	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77
				* Total-Poliza..: *	**7.08**	**7.08**
IA 0000008	30/09/2021	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.08	
	3		1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.08	
	4		1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08
	2		4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08
	5		8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.08	
	6		8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08
	7		8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.08	
	8		8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08
					* Total-Poliza..: *	**12.32**	**12.32**
IA 0000009		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.03	
	3		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.03	
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.03	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.03	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03
					* Total-Poliza..: *	**100.12**	**100.12**
IA 0000010		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	3		1122-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	4		1122-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	2		4212-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	5		8120-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	6		8140-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	7		8140-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	8		8150-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
					* Total-Poliza..: *	**4.72**	**4.72**
IA 0000011		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14	
	3		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14	
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14
					* Total-Poliza..: *	**16.56**	**16.56**
IA 0000012		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
	3		1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
	4		1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
	2		4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
	5		8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
	6		8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
	7		8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
	8		8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
					* Total-Poliza..: *	**4.84**	**4.84**
IA 0000013		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
	3		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
					* Total-Poliza..: *	**298.28**	**298.28**
IA 0000014		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
	3		1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
	4		1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
	2		4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
	5		8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
	6		8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
	7		8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
	8		8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
					* Total-Poliza..: *	**16.52**	**16.52**
IA 0000015		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTEIMBRE 2021			
	1		1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
	3		1122-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
	4		1122-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
	2		4213-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
	5		8120-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
	6		8140-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
	7		8140-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
	8		8150-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
					* Total-Poliza..: *	**65.92**	**65.92**
IA 0000016		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
	3		1122-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
	4		1122-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
	2		4213-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
	5		8120-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
	6		8140-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
	7		8140-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
	8		8150-8-830105	FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
					* Total-Poliza..: *	**14.52**	**14.52**
IA 0000017		30/09/2021	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.40	
	3		1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.40	
	4		1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.40
	2		4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.40
	5		8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.40	
	6		8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.40
	7		8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.40	
	8		8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.40
					* Total-Poliza..: *	**57.60**	**57.60**
IA 0000018		30/09/2021	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.			
	1		1112-2-000003	NORMAL 35714	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,162,788.68	
	64		1112-2-000003	NORMAL 35714	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	21,495.79	
	58		1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	650,000.00	
	46		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,712.86	
	47		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,712.86
	10		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,082,144.96	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
22	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	608,711.12	
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		608,711.12
52	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,333.92	
53	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.07	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.07
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	77,072.56	
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
34	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.51	
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
40	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	21,495.79	
41	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
60	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00	
63	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE :		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	203,100.37	
62	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	169,461.46	
61	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,793.66	
59	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	43,018.86	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,712.86
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		608,711.12
9	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.07
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
7	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
72	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
79	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
86	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	
93	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
65	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		014935| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
100	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
107	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
12	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,082,144.96	
48	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,712.86	
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	608,711.12	
54	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,333.92	
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.07	
30	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	77,072.56	
36	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.51	
42	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	21,495.79	
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,082,144.96	
49	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,712.86
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,712.86	
25	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		608,711.12
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	608,711.12	
55	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92
56	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,333.92	
19	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.07
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.07	
31	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	77,072.56	
37	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.51	
43	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
44	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	21,495.79	
15	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
51	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,712.86
27	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		608,711.12
57	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-8-810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.07
33	8150-8-810106		IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
39	8150-8-810107		TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
45	8150-8-810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
74	8240-3-395001-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68
81	8240-3-395002-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		39,691.54
88	8240-4-411001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		60,480.00
95	8240-4-423001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		2,607.08
67	8240-4-423004-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014935| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49
102	8240-9-921001-000006-001000-000023			INTERESES DE L	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
109	8240-9-941001-000006-001000-000023			GASTOS DE LA D	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26
76	8250-3-395001-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68
73	8250-3-395001-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
80	8250-3-395002-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
83	8250-3-395002-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		39,691.54
87	8250-4-411001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	
90	8250-4-411001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		60,480.00
94	8250-4-423001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
97	8250-4-423001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		2,607.08
69	8250-4-423004-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014935| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49
66	8250-4-423004-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014935| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
101	8250-9-921001-000006-001000-000023			INTERESES DE L	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
104	8250-9-921001-000006-001000-000023			INTERESES DE L	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
111	8250-9-941001-000006-001000-000023			GASTOS DE LA D	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26
108	8250-9-941001-000006-001000-000023			GASTOS DE LA D	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
78	8260-3-395001-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68
75	8260-3-395001-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
82	8260-3-395002-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
85	8260-3-395002-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		39,691.54
92	8260-4-411001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		60,480.00
89	8260-4-411001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	
96	8260-4-423001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
99	8260-4-423001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		2,607.08
71	8260-4-423004-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014935| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49
68	8260-4-423004-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014935| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
103	8260-9-921001-000006-001000-000023			INTERESES DE L	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
106	8260-9-921001-000006-001000-000023			INTERESES DE L	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
110	8260-9-941001-000006-001000-000023			GASTOS DE LA D	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
113	8260-9-941001-000006-001000-000023			GASTOS DE LA D	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26
77	8270-3-395001-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
84	8270-3-395002-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
91	8270-4-411001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	
98	8270-4-423001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
70	8270-4-423004-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	014935| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
105	8270-9-921001-000006-001000-000023			INTERESES DE L	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
112	8270-9-941001-000006-001000-000023			GASTOS DE LA D	014927| LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
					* Total-Poliza..: *	**16,792,071.03**	**16,792,071.03**

IA 0000020 30/09/2021 1 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO.

1	1112-2-000002		PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78	
3	1124-1-120101		PREDIAL URBANO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78	
4	1124-1-120101		PREDIAL URBANO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78
2	4112-1-120101		Predial Urbano	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78
5	8120-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78	
6	8140-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78
7	8140-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78	
8	8150-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78
				* Total-Poliza..: *	**199.12**	**199.12**

IP 0000002 30/09/2021 1 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS EN FAIS Y FORTAMUN 2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		530.44
	4		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		6,050.65
	1		8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN	530.44	
	3		8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN	6,050.65	
					* Total-Poliza..: *	**6,581.09**	**6,581.09**
IP 0000003		30/09/2021	1	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS			
	2		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		-569.90
	4		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		350.29
	6		8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		3.78
	8		8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		9.69
	10		8120-8-820203	FORTALECE	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		9.44
	12		8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		159.31
	14		8120-8-820207	FONDO MINERO 3	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		1.18
	16		8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		3.71
	18		8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		12.39
	20		8120-8-830105	FONDO MINERO	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO		20.11
	1		8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	-569.90	
	3		8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	350.29	
	5		8130-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	3.78	
	7		8130-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	9.69	
	9		8130-8-820203	FORTALECE	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	9.44	
	11		8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	159.31	
	13		8130-8-820207	FONDO MINERO 3	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	1.18	
	15		8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	3.71	
	17		8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	12.39	
	19		8130-8-830105	FONDO MINERO	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO	20.11	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000004		30/09/2021	1	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES			
	2		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		-420,915.95
	4		8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		212,185.38
	6		8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		77,072.56
	8		8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		14.85
	10		8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		83,016.99
	12		8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO		48,626.17
	1		8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	-420,915.95	
	3		8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	212,185.38	
	5		8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	77,072.56	
	7		8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	14.85	
	9		8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	83,016.99	
	11		8130-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO	48,626.17	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005		30/09/2021	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	2		8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		34,471.38
	4		8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		39,979.50
	6		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,167.76
	8		8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,404.52
	10		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,018.19
	12		8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		42.49
	14		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,135.53
	16		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		922.89
	18		8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		107.54
	20		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		988.94
	22		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		302.40
	24		8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		160.00
	26		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		216.79
	28		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		28,907.41

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		540.45
32	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		42.49
34	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,135.53
36	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		922.89
38	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		107.54
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		988.94
42	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		302.40
44	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,283.04
46	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		160.00
48	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		127.47
50	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,406.59
52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,768.65
54	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		322.64
56	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,966.70
58	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		907.47
60	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		178.72
1	8130-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	34,471.38	
3	8130-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	39,979.50	
5	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,167.76	
7	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,404.52	
9	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	12,018.19	
11	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	42.49	
13	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,135.53	
15	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	922.89	
17	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	107.54	
19	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	988.94	
21	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	302.40	
23	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	160.00	
25	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	216.79	
27	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	28,907.41	
29	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	540.45	
31	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	42.49	
33	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,135.53	
35	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	922.89	
37	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	107.54	
39	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	988.94	
41	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	302.40	
43	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,283.04	
45	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	160.00	
47	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	127.47	
49	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,406.59	
51	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,768.65	
53	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	322.64	
55	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,966.70	
57	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	907.47	
59	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	178.72	
				* Total-Poliza..: *	**145,986.86**	**145,986.86**
IP 0000006	30/09/2021	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
2	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-18,457.81
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18,457.81
1	8130-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-18,457.81	
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	18,457.81	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000007	30/09/2021	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-145,986.86
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-145,986.86	
				* Total-Poliza..: *	**-145,986.86**	**-145,986.86**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 07:01:23p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000008		30/09/2021	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	2		8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-30,569.71
	4		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		430.18
	6		8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,868.17
	8		8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		289.24
	10		8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,211.76
	12		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		874.65
	14		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,171.55
	16		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,724.16
	1		8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-30,569.71	
	3		8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	430.18	
	5		8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,868.17	
	7		8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	289.24	
	9		8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,211.76	
	11		8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	874.65	
	13		8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	17,171.55	
	15		8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8,724.16	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000009		30/09/2021	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	2		8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-9,415.81
	4		8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,415.81
	1		8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-9,415.81	
	3		8130-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,415.81	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**31,234,361.32**	**31,234,361.32**
					****** GRAN TOTAL...: ******	**95,706,161.64**	**95,706,161.64**