



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:07a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by D 000009, D 000010, D 000011, D 000012, and D 000013, including sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014933	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014933	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014933	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014933	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014933	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014933	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
D 0000015	01/10/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		81,423.29	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	81,423.29		
* Total-Poliza... *					81,423.29	81,423.29	
D 0000017	01/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		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 0000018	01/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		729.29	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	729.29		
* Total-Poliza... *					729.29	729.29	
D 0000019	01/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
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 0000020	01/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		954.66	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	954.66		
* Total-Poliza... *					954.66	954.66	
D 0000021	01/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		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 0000022	01/10/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,850.68	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A ERIKA SARABIA APODACA		11,575.20	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS		8,281.90	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A CLAUDIA VALENZUELA BAYAR		3,166.32	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A MARTIN TRUJILLO JACOBO		2,385.16	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A MARIELA QUINTERO OCHOA		2,616.74	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A JOSE GUADALUPE JIMENEZ A		5,075.92	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A MARTIN TRUJILLO JACOBO		2,385.16	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A MARIELA QUINTERO OCHOA		2,616.74	
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A JOSE GUADALUPE JIMENEZ A		5,075.92	
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A HUMBERTO ONTIVEROS CARF		2,989.43	
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A PABLO CABRERA BARRAZA		1,168.39	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	52,187.56		
* Total-Poliza... *					52,187.56	52,187.56	
D 0000036	01/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 347 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 160 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,095.97	
241	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	644.05	
244	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		644.05
248	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	272.06	
251	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		272.06
286	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		968.77
283	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	968.77	
164	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,910.17	
167	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,910.17
171	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	283.75	
174	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		283.75
178	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	283.75	
181	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		283.75
185	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.72	
188	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.72
192	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.72	
195	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.72
199	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,837.16	
202	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,837.16
138	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		4,467.97
135	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	4,467.97	
206	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,325.05	
209	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,325.05
216	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,396.31
213	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,396.31	
220	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,228.71	
223	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,228.71
227	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,108.73	
230	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,108.73
234	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	769.55	
237	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		769.55
255	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	251.85	
258	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		251.85
272	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,218.23
269	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,218.23	
276	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,477.09	
279	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,477.09
296	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,925.85
293	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,925.85	
303	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,995.54
300	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,995.54	
415	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		643.39
412	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	643.39	
307	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,441.50	
310	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,441.50
394	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,022.42
391	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,022.42	
401	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		854.30
398	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	854.30	
436	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,042.09
433	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,042.09	
314	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,998.23	
317	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,998.23
324	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
321	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
328	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
331	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
338	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
335	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
342	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
345	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
352	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,909.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000032	01/10/2021	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014930	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL PARA L		122,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014930	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL PARA L	122,000.00		
* Total-Poliza... *					122,000.00	122,000.00	
DC 0000033	01/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA COSALA					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014931	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014931	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	45,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DC 0000034	01/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COSALA					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014932	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		15,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014932	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000035	01/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES COSALA					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014933	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		10,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014933	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000045	02/10/2021	PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PENSION MUNICIPAL					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014945	PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PEN		21,562.08	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014945	PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PEN	21,562.08		
* Total-Poliza... *					21,562.08	21,562.08	
DC 0000046	02/10/2021	INSTALACION DE MINISPLIT EN PRIMARIA EN EL PALMAR DE LOS CEBALLOS					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014946	INSTALACION DE MINISPLIT EN PRIMARIA EN		2,700.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014946	INSTALACION DE MINISPLIT EN PRIMARIA EN	2,700.00		
* Total-Poliza... *					2,700.00	2,700.00	
DC 0000052	02/10/2021	BOLSAS PARA BASURA Y ESCOBAS PARA REALIZAR LIMPIEZA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952	BOLSAS PARA BASURA Y ESCOBAS PARA RE		9,401.80	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952	BOLSAS PARA BASURA Y ESCOBAS PARA RE	9,401.80		
* Total-Poliza... *					9,401.80	9,401.80	
DC 0000059	01/10/2021	CORRECCIÓN DE AP-14426 APLICADA EN POLIZA D-20 CON FECHA DEL 02 DE JUNIO 2021					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014959	CORRECCIÓN DE AP-14426 APLICADA EN PC		-40,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	CORRECCIÓN DE AP-14426 APLICADA EN PC		40,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014959	CORRECCIÓN DE AP-14426 APLICADA EN PC	-40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014959	CORRECCIÓN DE AP-14426 APLICADA EN PC	40,000.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000060	01/10/2021	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE SERIE 3GNEC12T44G159266					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		661.20	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		501.12	
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		1,102.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	661.20		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	501.12		
5	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	1,102.00		
* Total-Poliza... *					2,264.32	2,264.32	
DC 0000061	01/10/2021	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CARAVAN SERIE 2B8GP44332R753872					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		661.20	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		656.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		1,102.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	661.20		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	656.56		
5	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	1,102.00		
* Total-Poliza... *					2,419.76	2,419.76	
DC 000063	01/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 000069	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014969	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		870.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014969	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	870.00		
* Total-Poliza... *					870.00	870.00	
DC 000070	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014970	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		980.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014970	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	980.00		
* Total-Poliza... *					980.00	980.00	
DC 000071	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014971	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,369.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014971	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,369.99		
* Total-Poliza... *					1,369.99	1,369.99	
DC 000072	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014972	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,000.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014972	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000073	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014973	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		405.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014973	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	405.00		
* Total-Poliza... *					405.00	405.00	
DC 000074	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014974	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,389.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014974	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,389.99		
* Total-Poliza... *					1,389.99	1,389.99	
DC 000075	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014975	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,260.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014975	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,260.00		
* Total-Poliza... *					1,260.00	1,260.00	
DC 000076	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014976	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		720.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014976	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	720.00		
* Total-Poliza... *					720.00	720.00	
DC 000077	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014977	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		765.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014977	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	765.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	765.00	765.00
DC 0000078	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014978	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		150.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014978	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	150.00	
				* Total-Poliza... *	150.00	150.00
DC 0000079	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014979	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,311.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014979	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,311.00	
				* Total-Poliza... *	1,311.00	1,311.00
DC 0000080	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014980	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		570.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014980	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	570.00	
				* Total-Poliza... *	570.00	570.00
DC 0000083	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014983	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,700.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014983	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,700.00	
				* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000084	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014984	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		933.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014984	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	933.00	
				* Total-Poliza... *	933.00	933.00
DC 0000085	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014985	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		675.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014985	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	675.00	
				* Total-Poliza... *	675.00	675.00
DC 0000086	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014986	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,100.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014986	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,100.00	
				* Total-Poliza... *	1,100.00	1,100.00
DC 0000087	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014987	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,175.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014987	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,175.00	
				* Total-Poliza... *	1,175.00	1,175.00
DC 0000088	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014988	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,250.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014988	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,250.00	
				* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00
DC 0000089	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014989	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,320.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014989	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,320.00	
				* Total-Poliza... *	1,320.00	1,320.00
DC 0000090	01/10/2021	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014990	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,220.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014990	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,220.00		
* Total-Poliza... *					1,220.00	1,220.00	
DC 0000091	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014991	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,330.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014991	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,330.00		
* Total-Poliza... *					1,330.00	1,330.00	
DC 0000092	01/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014992	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,369.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014992	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,369.99		
* Total-Poliza... *					1,369.99	1,369.99	
DC 0000109	01/10/2021	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANCELACION DE AP 14606 CON FECHA DEL 17/08/2021 POR REGISTRO DUPLICADO					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015010	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC		-140,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015010	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC	-140,000.00		
* Total-Poliza... *					-140,000.00	-140,000.00	
DC 0000110	01/10/2021	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANCELACION DE AP 14604 CON FECHA DEL 03/08/2021 POR REGISTRO DUPLICADO					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015011	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC		-156,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015011	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC	-156,000.00		
* Total-Poliza... *					-156,000.00	-156,000.00	
DC 0000111	01/10/2021	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANCELACION DE AP 14605 CON FECHA DEL 17/08/2021 POR REGISTRO DUPLICADO					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015012	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC		-45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015012	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC	-45,000.00		
* Total-Poliza... *					-45,000.00	-45,000.00	
DC 0000112	01/10/2021	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANCELACION DE AP 14444 CON FECHA DEL 17/08/2021 POR REGISTRO DUPLICADO					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015013	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC		-10,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015013	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC	-10,000.00		
* Total-Poliza... *					-10,000.00	-10,000.00	
DC 0000113	01/10/2021	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANCELACION DE AP 14385 CON FECHA DEL 21/07/2021 YA QUE SE COMPROMETIO Y NO SE					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015014	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC		-1.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015014	AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA CANC	-1.00		
* Total-Poliza... *					-1.00	-1.00	
DC 0000114	01/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000184	01/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MEZCALTITAN, CONF					
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015085	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA AM		80,898.26	
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015085	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA AM	80,898.26		
* Total-Poliza... *					80,898.26	80,898.26	
DC 0000221	01/10/2021	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,925.85	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,995.54	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		643.39	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,441.50	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015125	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		2,022.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'DC 0000222' dated 01/10/2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,524.03	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,272.40	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	204.89	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,095.97	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	644.05	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	272.06	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	968.77	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,910.17	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	283.75	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	283.75	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	430.72	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	430.72	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,837.16	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,325.05	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,396.31	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,228.71	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,108.73	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	769.55	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	251.85	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,218.23	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015126	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,477.09	
* Total-Poliza... *					31,933.96	31,933.96
DC 0000223	01/10/2021	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,974.85
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,003.78
32	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		322.67
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,725.93
26	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,014.26
28	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		428.44
38	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,525.62
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,008.14
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		446.86
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,356.60
16	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,086.69
18	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,348.53
20	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,509.78
22	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		8,045.24
24	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,211.90
30	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		396.62
34	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,068.08
36	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,900.93
40	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,467.97
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,974.85	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,003.78	
31	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	322.67	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,725.93	
25	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,014.26	
27	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	428.44	
37	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,525.62	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,008.14	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	446.86	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,356.60	
15	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,086.69	
17	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	5,348.53	
19	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,509.78	
21	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	8,045.24	
23	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,211.90	
29	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015127	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	396.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'DC 0000225' dated 01/10/2021.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:37:11a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,460.84
106	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,957.78
108	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		769.55
114	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		251.85
118	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,105.11
120	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,981.21
1	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,925.85	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,995.54	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	643.39	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,441.50	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,022.42	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	854.30	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,042.09	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,998.23	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	891.03	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,352.53	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,909.13	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,160.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,963.66	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,602.74	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	15,568.20	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,416.52	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	790.85	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,750.54	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,294.51	
43	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,524.03	
45	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,003.78	
75	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	322.67	
47	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,725.93	
69	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,014.26	
71	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	428.44	
79	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,525.62	
49	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,008.14	
51	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	446.86	
53	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	446.86	
55	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	678.30	
57	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	678.30	
59	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,467.97	
61	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,086.69	
63	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,996.82	
65	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,807.52	
67	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,211.90	
73	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	396.62	
77	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,889.94	
81	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,974.85	
83	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,272.40	
115	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	204.89	
85	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,095.97	
109	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	644.05	
111	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	272.06	
121	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	968.77	
87	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,910.17	
89	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	283.75	
91	8240-1-143001-000001-003103-000006		SINDICATURA "B"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	283.75	
93	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	430.72	
95	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	430.72	
97	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,837.16	
99	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,325.05	
101	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,172.98	
103	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015129 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,460.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
105	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,957.78		
107	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	769.55		
113	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	251.85		
117	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,105.11		
119	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,981.21		
* Total-Poliza... *					180,161.72	180,161.72	
DC 0000229	01/10/2021	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTABLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015293	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTA		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015293	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA CONTA	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DCM0000001	01/10/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINERO 1					
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI	3.00		
2	2191-1-000028	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI		3.00	
* Total-Poliza... *					3.00	3.00	
DCÑ0000001	01/10/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINERO DOS					
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI	3.00		
2	2191-1-000029	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI		3.00	
* Total-Poliza... *					3.00	3.00	
DCO0000001	01/10/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINERO TRES					
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI	3.00		
2	2191-1-000030	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI		3.00	
* Total-Poliza... *					3.00	3.00	
DCP0000001	01/10/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINERO CUATRO					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI	3.00		
2	2191-1-000031	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI		3.00	
* Total-Poliza... *					3.00	3.00	
DCQ0000001	01/10/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINERO CINCO					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI	3.00		
2	2191-1-000032	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI		3.00	
* Total-Poliza... *					3.00	3.00	
DCR0000001	01/10/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINERO SEXTO					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI	3.00		
2	2191-1-000033	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI		3.00	
* Total-Poliza... *					3.00	3.00	
DCS0000001	01/10/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINERO SEPTIMO					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI	3.00		
2	2191-1-000034	INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MI		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR FONDO MINI		3.00	
* Total-Poliza... *					3.00	3.00	
DD 0000001	02/10/2021	Registro de los Documentos: 1282					
4	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1282 02/10/2021 00000000.00 1.		15,312.00	
1	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014832	BOTELLA DE 1/2 LTO CON AGUA	15,312.00		
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014832	BOTELLA DE 1/2 LTO CON AGUA		15,312.00	
2	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014832	BOTELLA DE 1/2 LTO CON AGUA	15,312.00		
* Total-Poliza... *					30,624.00	30,624.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000013, DD 0000020, DD 0000022, DD 0000028, DD 0000030) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	FILTRO DE AIRE		150.80	
37	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	LIMPIEZA DE INYECTORES		406.00	
40	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	MANO DE OBRA		696.00	
18	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	LAVADOP DE INYECTORES		406.00	
21	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	MANO DE OBRA		696.00	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	ACEITE	661.20		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	ACEITE	661.20		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	BUJIAS	194.88		
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	FILTRO DE GASOLINA	220.40		
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	FILTRO DE AIRE	150.80		
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	FILTRO DE ACEITE	90.48		
27	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	BUJIAS	259.84		
30	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	FILTRO DE ACEITE	90.48		
33	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	FILTRO DE AIRE	150.80		
36	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	LIMPIEZA DE INYECTORES	406.00		
39	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	MANO DE OBRA	696.00		
20	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	MANO DE OBRA	696.00		
17	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	LAVADOP DE INYECTORES	406.00		
* Total-Poliza..: *					9,368.16	9,368.16	
DD 0000036	01/10/2021	Registro de los Documentos: 78767C, 5D2635, E20F37, 404F24, 52D72C, E2054A, DF168C, 58A4F1, 03B97C					
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	78767C 28/09/2021 00000000.00		870.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	5D2635 28/09/2021 00000000.00		980.00	
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	E20F37 28/09/2021 00000000.00		1,369.99	
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	404F24 28/09/2021 00000000.00		1,000.00	
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	52D72C 28/09/2021 00000000.00		405.00	
24	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	E2054A 28/09/2021 00000000.00		1,389.99	
28	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	DF168C 28/09/2021 00000000.00		1,260.00	
32	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	58A4F1 28/09/2021 00000000.00		720.00	
36	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	03B97C 28/09/2021 00000000.00		765.00	
33	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014977	CONSUMO	765.00		
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014976	CONSUMO	720.00		
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014975	CONSUMO	1,260.00		
21	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014974	CONSUMO	1,389.99		
17	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014973	CONSUMO	405.00		
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014972	CONSUMO	1,000.00		
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014971	CONSUMO	1,369.99		
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014970	CONSUMO	980.00		
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014969	CONSUMO	870.00		
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014976	CONSUMO		720.00	
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014977	CONSUMO		765.00	
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014974	CONSUMO		1,389.99	
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014975	CONSUMO		1,260.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014969	CONSUMO		870.00	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014970	CONSUMO		980.00	
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014971	CONSUMO		1,369.99	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014972	CONSUMO		1,000.00	
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014973	CONSUMO		405.00	
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014973	CONSUMO	405.00		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014972	CONSUMO	1,000.00		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014969	CONSUMO	870.00		
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014970	CONSUMO	980.00		
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014971	CONSUMO	1,369.99		
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014976	CONSUMO	720.00		
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014974	CONSUMO	1,389.99		
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014975	CONSUMO	1,260.00		
34	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014977	CONSUMO	765.00		
* Total-Poliza..: *					17,519.96	17,519.96	

DD 0000037 01/10/2021 Registro de los Documentos: 1DB401, 84E557, 1C0C1E, 50CEC3, E2A362, 34D4EC, 7983AD



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for different categories like DD 0000103, DD 0000113, DP 0000001, and DP 0000002.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000003	01/10/2021	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			1,500.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		1,500.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		1,500.00		
3	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000004	01/10/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		40,000.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			40,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			40,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		40,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000005	01/10/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE OTROS APOYOS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			6,500.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		6,500.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		6,500.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			6,500.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00	
DP 0000006	01/10/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE OTROS APOYOS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,000.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000007	01/10/2021	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			55,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		25,000.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		30,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		55,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			25,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			30,000.00	
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00	
DP 0000008	01/10/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			2,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000009	01/10/2021	TRANSFERENCIA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			1,000.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			1,000.00	
6	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			1,000.00	
8	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			3,000.00	
10	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		6,000.00		
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000.00		
3	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000.00		
5	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000.00		
7	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		3,000.00		
9	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 000010	01/10/2021	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS DE SECRETARIA				
2	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	10,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00	
1	8230-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000011	01/10/2021	TRANSFERENCIA A ASEO Y LIMPA DE CALLES				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	15,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 000012	01/10/2021	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA				
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	10,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00	
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 000013	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		11,000.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	11,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		11,000.00	
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		11,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00
DP 000014	01/10/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	25,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		25,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		25,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	25,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 000015	01/10/2021	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	5,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 000016	01/10/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	
2	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	
4	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	
6	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	35,000.00		
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00		
1	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00		
3	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	10,000.00		
5	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	5,000.00		
7	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		35,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00
DP 0000017	01/10/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS				
2	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	700.00		
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		700.00	
1	8230-3-318001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		700.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	700.00		
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
DP 0000018	01/10/2021	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,000.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	20,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	20,000.00		
1	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000019	01/10/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS				
2	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	100.00		
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		100.00	
1	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		100.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	100.00		
* Total-Poliza... *					200.00	200.00
DP 0000020	01/10/2021	TRASPASO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE				
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	496,668.52		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		496,668.52	
1	8230-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		496,668.52	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	496,668.52		
* Total-Poliza... *					993,337.04	993,337.04
DP 0000021	01/10/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE FAIS 2021				
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	331,954.81		
4	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	194,511.45		
6	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		526,466.26	
1	8230-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		331,954.81	
3	8230-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		194,511.45	
5	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	526,466.26		
* Total-Poliza... *					1,052,932.52	1,052,932.52
DP 0000022	01/10/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	10,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000023	01/10/2021	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		850.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	850.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	850.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		850.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00
DP 0000024	01/10/2021	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN PRESIDENCIA				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	20,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			20,000.00
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			20,000.00
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000025	01/10/2021	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN PRESIDENCIA				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			20,000.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00	
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000026	01/10/2021	TTRASPASO A OTROS GASTOS EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			15,000.00
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		15,000.00	
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		15,000.00	
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000027	01/10/2021	TTRASPASO A IMPRESION DE LIBROS Y ROTULACION DE LONAS				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		500.00	
4	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		10,000.00	
6	8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		21,000.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			31,500.00
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			500.00
3	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			10,000.00
5	8230-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			21,000.00
7	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		31,500.00	
* Total-Poliza... *					63,000.00	63,000.00
DP 0000028	01/10/2021	TTRANSFERENCIA A OTROS APOYOS				
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			2,000.00
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,000.00	
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000029	01/10/2021	TTRANSFERENCIA A OTROS APOYOS				
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		2,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		2,000.00	
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000030	01/10/2021	TTRASPASO A EMPEDRADO DE CALLES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y CUARTOS ADICIONALES EN FAIS				
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,477,903.91	
4	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		877,608.85	
6	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			3,535,862.26
8	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		180,349.50	
1	8230-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			2,477,903.91
3	8230-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			877,608.85
5	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		3,535,862.26	
7	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			180,349.50
* Total-Poliza... *					7,071,724.52	7,071,724.52
DP 0000031	01/10/2021	TTRASPASO A CUARTOS ADICIONALES, TANQUE SUPERFICIAL Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN FAIS				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,521,375.99			
4	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,359,570.46			
6	8220-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	222,858.75			
8	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,103,805.20		
1	8230-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	2,521,375.99			
3	8230-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,359,570.46			
5	8230-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	222,858.75			
7	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	4,103,805.20			
* Total-Poliza... *					8,207,610.40	8,207,610.40	
DP 0000032	01/10/2021	TRASPASO A REHABILITACION DE RED DISTRIBUCION Y TNAQUE SUPERFICIAL					
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	196,005.61			
4	8220-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	324,418.25			
6	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		689,186.33		
8	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	168,762.47			
1	8230-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	196,005.61			
3	8230-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	324,418.25			
5	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	689,186.33			
7	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	168,762.47			
* Total-Poliza... *					1,378,372.66	1,378,372.66	
DP 0000033	01/10/2021	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	12,500.00			
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		12,500.00		
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		12,500.00		
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	12,500.00			
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DP 0000034	01/10/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,500.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	2,500.00			
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	2,500.00			
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,500.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000035	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		17,000.00		
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	17,000.00			
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	17,000.00			
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		17,000.00		
* Total-Poliza... *					34,000.00	34,000.00	
DP 0000036	01/10/2021	TRASPASO A EMPEDRADOS DE CALLES					
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		113,225.20		
4	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	113,225.20			
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	113,225.20			
3	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		113,225.20		
* Total-Poliza... *					226,450.40	226,450.40	
DP 0000037	01/10/2021	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS Y PROGRAMAS Y CACCESORIOS P/					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	7,800.00			
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		9,000.00		
4	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	500.00			
8	8220-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	700.00			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		7,800.00		
5	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	9,000.00			
3	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			700.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000038	01/10/2021	TRANSFERENCIA A PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CPMPUTO					
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			2,000.00	
4	8220-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,000.00		
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,000.00		
3	8230-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000039	01/10/2021	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS					
2	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		350.00		
4	8220-3-355003-000002-001000-000014	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			350.00	
1	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			350.00	
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		350.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DP 0000040	01/10/2021	TRASPASO A AGUINALDOS EN SINDICO PROCURADOR					
2	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		80,000.00		
6	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		20,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			100,000.00	
1	8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			80,000.00	
5	8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			20,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		100,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000041	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		100,000.00		
4	8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			100,000.00	
1	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			100,000.00	
3	8230-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		100,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000042	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			60,000.00	
4	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		60,000.00		
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		60,000.00		
3	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			60,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000043	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
2	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			12,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		12,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		12,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000044	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,000.00	
4	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,000.00		
3	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000045	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINAS DE OCTUBRE 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,000.00		
4	8220-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			6,000.00	
1	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			6,000.00	
3	8230-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000046	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			18,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		18,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		18,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			18,000.00	
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
DP 0000047	01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL REGISTRO DE NOMINA DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			2,000.00	
4	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		2,000.00		
1	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		2,000.00		
3	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000048	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			2,000.00	
4	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,000.00		
3	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000049	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			2,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000050	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			15,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		15,000.00		
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		15,000.00		
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000051	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			1,000.00	
4	8220-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,000.00		
1	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,000.00		
3	8230-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000052	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			5,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			2,500.00	
15	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			8,000.00	
21	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			7,000.00	
27	8230-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		15,000.00		
31	8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			4,000.00	
33	8230-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			8,000.00	
9	8230-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		25,000.00		
* Total-Poliza... *					173,800.00	173,800.00	
DP 0000058	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
2	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			7,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		7,000.00		
1	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		7,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			7,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000059	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
2	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			1,500.00	
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,500.00		
1	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,500.00		
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000060	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			100.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		100.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		100.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			100.00	
* Total-Poliza... *					200.00	200.00	
DP 0000061	01/10/2021	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			69,290.39	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,496.71		
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		38,793.68		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		69,290.39		
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			30,496.71	
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			38,793.68	
* Total-Poliza... *					138,580.78	138,580.78	
DP 0000063	01/10/2021	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			142,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		142,000.00		
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		142,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			142,000.00	
* Total-Poliza... *					284,000.00	284,000.00	
I 0000001	01/10/2021	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021		5,646.00		
81	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		2,106,795.70		
82	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021			2,106,795.70	
88	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		967,012.00		
89	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021			967,012.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		2,078.07		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021			2,078.07	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		2,218.12		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021			2,218.12	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		224.17		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:37:11a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		224.17
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	235.90	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		235.90
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	31.37	
47	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		31.37
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	31.37	
54	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		31.37
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	94.10	
61	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		94.10
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	627.34	
68	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		627.34
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		89.62
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	0.12	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		0.12
74	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	15.82	
75	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		15.82
97	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021	1,162,788.68	
44	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEE	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		1,162,788.68
94	2191-1-000025	FORTAMUN 2021	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021	270.00	
95	2191-1-000025	FORTAMUN 2021	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021	966,742.00	
96	2191-1-000026	FAIS 2021	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021	2,106,795.70	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		2,078.07
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		2,218.12
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		224.17
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		235.90
45	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		31.37
52	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		31.37
59	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		94.10
66	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		627.34
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		89.62
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		0.12
73	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		15.82
80	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		2,106,795.70
87	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021		967,012.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	2,078.07	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	2,218.12	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		224.17
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		235.90
48	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		31.37
55	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		31.37
62	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		94.10
69	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		627.34
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		89.62
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		0.12
76	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		15.82
83	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	2,106,795.70	
90	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	967,012.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		2,078.07
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	2,078.07	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		2,218.12
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	2,218.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		224.17
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		224.17
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		235.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	235.90	
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		31.37
50	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	31.37	
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		31.37
57	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	31.37	
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021		94.10
64	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01	DE OCTUBRE DEL 2021 01/10/2021	94.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00		
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00		
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00		
* Total-Poliza..: *					31,500.00	31,500.00	
D 0000004	05/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
22	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			9,500.00	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	7934 30/09/2021 0001310.34	9,500.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00	
15	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00		
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00	
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
17	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00		
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
16	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014877	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
* Total-Poliza..: *					28,500.00	28,500.00	
D 0000023	06/10/2021	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGU			2,125.50	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,125.50		
* Total-Poliza..: *					2,125.50	2,125.50	
D 0000024	07/10/2021	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGU			3,414.31	
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,414.31		
* Total-Poliza..: *					3,414.31	3,414.31	
D 0000037	06/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (COMERCIALIZADORA SANALONA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			22,463.40	
1	2112-1-000006-000047	COMERCIALIZADORA SANALON/	106047	1204 05/10/2021 0000000000	22,463.40		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014944	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		22,463.40	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014944	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	22,463.40		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014944	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		22,463.40	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014944	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	22,463.40		
* Total-Poliza..: *					67,390.20	67,390.20	
D 0000038	06/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			21,562.08	
1	2112-1-000001-000032	COMERCIALIZADORES DE MATE	101032	116937 02/10/2021 0000000000	21,562.08		
3	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014945	PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PEN		21,562.08	
5	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014945	PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PEN		21,562.08	
2	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014945	PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PEN	21,562.08		
4	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	014945	PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PEN	21,562.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					64,686.24	64,686.24	
D 0000039	07/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JESUS RIGOBERTO SANTOYO)					
16	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			4,564.00	
11	2112-1-000006-000021	JESUS RIGOBERTO SANTOYO S.	106021	2275 30/03/2021 0000000000	850.00		
1	2112-1-000006-000021	JESUS RIGOBERTO SANTOYO S.	106021	2267 29/03/2021 0000000000	2,000.00		
6	2112-1-000006-000021	JESUS RIGOBERTO SANTOYO S.	106021	2268 29/03/2021 0000000000	1,714.00		
13	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014147 MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE PALO VE			850.00	
8	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014149 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA C			1,714.00	
3	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014148 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA C			2,000.00	
15	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014147 MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE PALO VE			850.00	
2	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014148 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA C		2,000.00		
7	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014149 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA C		1,714.00		
12	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014147 MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE PALO VE		850.00		
5	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014148 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA C			2,000.00	
10	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014149 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA C			1,714.00	
14	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014147 MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE PALO VE		850.00		
9	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014149 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA C		1,714.00		
4	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014148 MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA C		2,000.00		
* Total-Poliza... *					13,692.00	13,692.00	
D 0000040	07/10/2021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL. SR. EMILIANO GARCIA FELIX, CIIRRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 1 Y 2 DEL MES					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL. SR.			3,445.80	
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL. SR.		3,445.80		
* Total-Poliza... *					3,445.80	3,445.80	
D 0000041	07/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	A2067 21/09/2021 0000000000	6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014804 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME			6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014804 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014804 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME			6,960.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014804 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME		6,960.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
D 0000042	07/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRAFICOS CG3, SA DE CV)					
25	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			16,112.40	
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	6847 18/08/2021 0000000000	3,572.80		
10	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	6924 14/09/2021 0000000000	2,088.00		
15	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	6950 23/09/2021 0000000000	7,203.60		
20	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	6951 23/09/2021 0000000000	3,248.00		
3	8250-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE			788.80	
17	8250-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809 EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO			7,203.60	
22	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014810 RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC			3,248.00	
12	8250-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A'			2,088.00	
7	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE			2,784.00	
5	8260-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE			788.80	
2	8260-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE		788.80		
16	8260-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809 EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO		7,203.60		
19	8260-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809 EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO			7,203.60	
24	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014810 RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC			3,248.00	
21	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014810 RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC		3,248.00		
14	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A'			2,088.00	
11	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A'		2,088.00		
9	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE			2,784.00	
6	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE		2,784.00		
4	8270-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE			788.80	
18	8270-2-211002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809 EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO		7,203.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014810 RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC		3,248.00	
13	8270-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A'		2,088.00	
8	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014807 EMPASTADO TAMAÑO OFICIO DE ACTAS DE I		2,784.00	
* Total-Poliza... *					48,337.20	48,337.20
D 0000043	07/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ENLACE DIGITAL DE SINALOA)				
14	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			14,210.00
1	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 2437 06/10/2021 0000000000		14,210.00	
11	8250-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T			2,737.00
3	8250-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T			8,736.00
7	8250-2-215002-000001-003000-000014	TESORERIA MUN	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T			2,737.00
10	8260-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		2,737.00	
13	8260-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T			2,737.00
5	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T			8,736.00
2	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		8,736.00	
6	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		2,737.00	
9	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T			2,737.00
12	8270-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		2,737.00	
4	8270-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		8,736.00	
8	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014949 HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		2,737.00	
* Total-Poliza... *					42,630.00	42,630.00
D 0000044	08/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA				
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y			28,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		28,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			28,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		28,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			28,000.00
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			28,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		28,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014943 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		28,000.00	
* Total-Poliza... *					112,000.00	112,000.00
D 0000083	07/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)				
81	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			15,198.98
80	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 7983AD 28/09/2021 0000000000		1,100.00	
75	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 34D4EC 28/09/2021 0000000000		675.00	
60	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 1C0C1E 28/09/2021 0000000000		570.00	
65	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 50CEC3 28/09/2021 0000000000		1,700.00	
70	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 E2A362 28/09/2021 0000000000		933.00	
5	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 78767C 28/09/2021 0000000000		870.00	
10	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 5D2635 28/09/2021 0000000000		980.00	
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 E20F37 28/09/2021 0000000000		1,369.99	
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 404F24 28/09/2021 0000000000		1,000.00	
25	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 52D72C 28/09/2021 0000000000		405.00	
30	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 E2054A 28/09/2021 0000000000		1,389.99	
35	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 DF168C 28/09/2021 0000000000		1,260.00	
40	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 58A4F1 28/09/2021 0000000000		720.00	
45	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 03B97C 28/09/2021 0000000000		765.00	
50	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 1DB401 28/09/2021 0000000000		150.00	
55	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047 84E557 28/09/2021 0000000000		1,311.00	
7	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014970 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D			980.00
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014969 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D			870.00
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014973 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D			405.00
17	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014972 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D			1,000.00
12	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014971 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D			1,369.99
57	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014980 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D			570.00
52	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014979 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D			1,311.00
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014978 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA D			150.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

* Total-Poliza... *

45,596.94

45,596.94

D 0000087 07/10/2021 DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO POR COMPENSACION

Table with 4 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two rows of deposit transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.01	0.01
DC 000002	04/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014834	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		4,641.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014834	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	4,641.00	
* Total-Poliza... *					4,641.00	4,641.00
DC 000003	04/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014835	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		7,034.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014835	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	7,034.99	
* Total-Poliza... *					7,034.99	7,034.99
DC 000004	04/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014836	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		5,827.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014836	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	5,827.99	
* Total-Poliza... *					5,827.99	5,827.99
DC 000005	04/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014837	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F		4,246.99
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014837	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	4,246.99	
* Total-Poliza... *					4,246.99	4,246.99
DC 000006	04/10/2021	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R.I. NOTICIAS)				
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014838	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIC		389.99
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014838	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIC	389.99	
* Total-Poliza... *					389.99	389.99
DC 000007	04/10/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DEL LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICA Y ASEO Y LIMPIA				
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014839	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		69.60
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014839	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		580.00
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014839	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		464.00
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014839	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		1,067.20
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014839	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	69.60	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014839	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	580.00	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014839	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	464.00	
7	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014839	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	1,067.20	
* Total-Poliza... *					2,180.80	2,180.80
DC 000008	04/10/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014840	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		1,740.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014840	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		997.60
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014840	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		278.40
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014840	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI		440.80
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014840	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	1,740.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014840	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	997.60	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014840	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	278.40	
7	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014840	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHI	440.80	
* Total-Poliza... *					3,456.80	3,456.80
DC 000009	04/10/2021	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRULLAS				
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014841	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU		881.60
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014841	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA PATRU	881.60	
* Total-Poliza... *					881.60	881.60
DC 000010	04/10/2021	SERVICIO DE INTERNET CORRESPODIENTE A OCTUBRE 2021				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (e.g., DC 000011, DC 000012, etc.) and includes sub-totals for each category.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					22,463.40	22,463.40	
DC 0000049	06/10/2021	HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE TESORERIA, SECRETARIA Y OFICIALIA MAYOR					
6	8220-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014949	HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		2,737.00	
2	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014949	HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		8,736.00	
4	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014949	HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T		2,737.00	
5	8240-2-215002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	014949	HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T	2,737.00		
1	8240-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014949	HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T	8,736.00		
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014949	HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE T	2,737.00		
* Total-Poliza... *					14,210.00	14,210.00	
DC 0000050	08/10/2021	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014950	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,356.08	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014950	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,356.08		
* Total-Poliza... *					1,356.08	1,356.08	
DC 0000051	08/10/2021	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014951	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,337.50	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014951	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,337.50		
* Total-Poliza... *					1,337.50	1,337.50	
DC 0000053	08/10/2021	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014953	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,365.97	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014953	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,365.97		
* Total-Poliza... *					1,365.97	1,365.97	
DC 0000054	08/10/2021	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014954	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,342.06	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014954	PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,342.06		
* Total-Poliza... *					1,342.06	1,342.06	
DC 0000093	04/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014993	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,220.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014993	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,220.00		
* Total-Poliza... *					1,220.00	1,220.00	
DC 0000094	05/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014994	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,149.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014994	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,149.99		
* Total-Poliza... *					1,149.99	1,149.99	
DC 0000095	06/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014995	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,220.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014995	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,220.00		
* Total-Poliza... *					1,220.00	1,220.00	
DC 0000096	07/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014996	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,580.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014996	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,580.00		
* Total-Poliza... *					1,580.00	1,580.00	
DC 0000097	08/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014997	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,340.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014997	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE	1,340.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,340.00	1,340.00	
DC 0000106	05/10/2021	LIQUIDACION DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021.					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015007	LIQUIDACION DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P		121.46	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015007	LIQUIDACION DE LA IX LIQUIDACION DEL I.P	121.46		
* Total-Poliza... *					121.46	121.46	
DC 0000117	06/10/2021	PAGO DE ESTIMACION1 EMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA SECTOR EL ZALATE					
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015018	PAGO DE ESTIMACION1 EMPLIACION DE REI		300,341.21	
1	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015018	PAGO DE ESTIMACION1 EMPLIACION DE REI	300,341.21		
* Total-Poliza... *					300,341.21	300,341.21	
DC 0000118	06/10/2021	PAGO DE ESTIMACION1 ADICIONAL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA SECTOR EL ZALATE					
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015019	PAGO DE ESTIMACION1 ADICIONAL AMPLIAC		2,917.43	
1	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015019	PAGO DE ESTIMACION1 ADICIONAL AMPLIAC	2,917.43		
* Total-Poliza... *					2,917.43	2,917.43	
DC 0000120	06/10/2021	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS AMARGOSAS					
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015021	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE		167,204.75	
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015021	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE	167,204.75		
* Total-Poliza... *					167,204.75	167,204.75	
DC 0000121	06/10/2021	ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS AMARGOSAS					
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015022	ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACION		10,392.22	
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015022	ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACION	10,392.22		
* Total-Poliza... *					10,392.22	10,392.22	
DCK0000001	05/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR		57,094.20	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	415 30/09/2021 0007875.06	57,094.20		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		57,094.20	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		57,094.20	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	57,094.20		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014845	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	57,094.20		
* Total-Poliza... *					171,282.60	171,282.60	
DCL0000001	05/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS					
6	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE SISTE		192,834.59	
1	2113-9-000911-000012	CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELT	3911012	769 24/09/2021 0000000000	192,834.59		
3	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI		197,954.09	
2	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI		197,954.09	
5	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI		197,954.09	
4	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884	PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI	197,954.09		
* Total-Poliza... *					588,742.77	588,742.77	
DD 0000002	04/10/2021	Registro de los Documentos: 193, 192					
8	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	192 04/10/2021 0000000.00 1.0		7,034.99	
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	193 04/10/2021 0000640.14 1.0		4,641.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014835	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,034.99		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014834	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,641.00		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014835	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,034.99	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014834	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,641.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014835	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,034.99		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014834	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,641.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'Registro de los Documentos: 191, 194, 195' and 'Registro de los Documentos: F845, F844'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11,275.20	11,275.20	
DD 0000005	04/10/2021	Registro de los Documentos: F846					
7	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F846 04/10/2021 0000000.00 1		881.60	
4	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014841	DESAPONCHE	417.60		
1	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014841	CAMBIOS ROTACION	464.00		
6	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014841	DESAPONCHE		417.60	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014841	CAMBIOS ROTACION		464.00	
2	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014841	CAMBIOS ROTACION	464.00		
5	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014841	DESAPONCHE	417.60		
* Total-Poliza... *					1,763.20	1,763.20	
DD 0000006	04/10/2021	Registro de los Documentos: 1573					
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	1573 04/10/2021 0000000.00 1.		2,900.00	
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	INTERNET		2,900.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014842	INTERNET	2,900.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000007	05/10/2021	Registro de los Documentos: 2FB08, 691F1					
22	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	2FB08 05/10/2021 0000000.00 1		9,834.48	
32	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	691F1 05/10/2021 0000000.00 1		6,090.00	
23	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA 60X90	2,030.00		
26	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA 90X120	2,030.00		
29	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00		
1	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,842.00		
4	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	ESCOBA DE COCO	1,044.00		
7	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	ESCOBA ESPIGA	1,751.60		
10	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	FRANELAS	696.00		
13	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	GUANTES DE PROTECCION	1,566.00		
16	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,531.20		
19	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	RECOGERORES	403.68		
28	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA 90X120		2,030.00	
31	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00	
25	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA 60X90		2,030.00	
21	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	RECOGERORES		403.68	
15	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	GUANTES DE PROTECCION		1,566.00	
18	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,531.20	
9	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	ESCOBA ESPIGA		1,751.60	
12	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	FRANELAS		696.00	
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	BOLSAS NEGRAS 90X120		2,842.00	
6	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	ESCOBA DE COCO		1,044.00	
24	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA 60X90	2,030.00		
30	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00		
27	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014858	BOLSA 90X120	2,030.00		
5	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	ESCOBA DE COCO	1,044.00		
2	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	BOLSAS NEGRAS 90X120	2,842.00		
8	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	ESCOBA ESPIGA	1,751.60		
11	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	FRANELAS	696.00		
20	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	RECOGERORES	403.68		
17	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,531.20		
14	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014857	GUANTES DE PROTECCION	1,566.00		
* Total-Poliza... *					31,848.96	31,848.96	
DD 0000008	05/10/2021	Registro de los Documentos: 80FBF, 20ABE					
10	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	80FBF 05/10/2021 0000000.00 1		4,782.36	
32	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	20ABE 05/10/2021 0000000.00 1		8,760.90	
29	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014860	RECOGEDOR	336.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by document type (DD) and date, ending with summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000047, DD 000048, DD 000050, DD 000051, I 000002) and their respective debits and credits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:37:11a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		1,973.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	201.53	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		201.53
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	209.93	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		209.93
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	30.35	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		30.35
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	31.37	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		31.37
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	30.35	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		30.35
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	31.37	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		31.37
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	91.05	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		91.05
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	94.10	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		94.10
108	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	606.97	
109	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		606.97
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	627.34	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		627.34
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	1,989.29	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		1,989.29
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	487.94	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		487.94
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	114.51	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		114.51
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	0.36	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021		0.36
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		1,866.90
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		1,973.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		201.53
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		209.93
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		30.35
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		31.37
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		30.35
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		31.37
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		91.05
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		94.10
107	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		606.97
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		627.34
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		1,989.29
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		487.94
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		114.51
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021		0.36
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	1,866.90	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	1,973.92	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	201.53	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	209.93	
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	30.35	
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	31.37	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	30.35	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	31.37	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	91.05	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	94.10	
110	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	606.97	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	627.34	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	1,989.29	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 05/10/2021	487.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		51,830.36
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	103.52	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		103.52
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	94.10	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		94.10
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	100.83	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		100.83
31	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	5,183.03	
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		5,183.03
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	103.52	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		103.52
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	94.10	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		94.10
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	100.83	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		100.83
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	310.56	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		310.56
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	282.30	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		282.30
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	302.46	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		302.46
80	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	2,500.00	
81	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		2,500.00
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	2,070.39	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		2,070.39
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	2,016.45	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		2,016.45
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	1,882.02	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		1,882.02
108	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	3,074.04	
109	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021		3,074.04
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		51,830.36
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		103.52
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		94.10
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		100.83
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		5,183.03
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		103.52
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		94.10
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		100.83
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		310.56
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		282.30
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		302.46
79	4131-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		2,500.00
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		2,070.39
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		2,016.45
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		1,882.02
107	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021		3,074.04
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	51,830.36	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	103.52	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	94.10	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	100.83	
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	5,183.03	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	103.52	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	94.10	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	100.83	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	310.56	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	282.30	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	302.46	
82	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	2,500.00	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	2,070.39	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	2,016.45	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 06/10/2021	1,882.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for October 2021, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'PRO-ALFABETIZACION'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		8.34
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	19.55	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		19.55
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	11.20	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		11.20
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	353.19	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		353.19
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	19.55	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		19.55
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	11.20	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		11.20
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	58.64	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		58.64
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	33.61	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		33.61
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	390.96	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		390.96
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	224.05	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		224.05
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	159.15	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		159.15
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	39.06	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		39.06
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	9.23	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		9.23
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	0.30	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		0.30
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	11.30	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021		11.30
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			86.39
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			3,531.87
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			78.40
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			8.13
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			8.34
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			19.55
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			11.20
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			353.19
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			19.55
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			11.20
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			58.64
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			33.61
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			390.96
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			224.05
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			159.15
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			39.06
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			9.23
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			0.30
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021			11.30
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	86.39	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	3,531.87	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	78.40	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	8.13	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	8.34	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	19.55	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	11.20	
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	353.19	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	19.55	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	11.20	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	58.64	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	33.61	
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	390.96	
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021	08/10/2021	224.05	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	159.15	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	39.06	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	9.23	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	0.30	
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	11.30	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		86.39
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	86.39	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		3,531.87
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	3,531.87	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		78.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	78.40	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		8.13
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	8.13	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		8.34
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	8.34	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		19.55
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	19.55	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		11.20
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	11.20	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		353.19
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	353.19	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		19.55
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	19.55	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		11.20
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	11.20	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		58.64
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	58.64	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		33.61
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	33.61	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		390.96
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	390.96	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		224.05
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	224.05	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		159.15
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	159.15	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		39.06
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	39.06	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		9.23
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	9.23	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		0.30
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	0.30	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		11.30
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021	11.30	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		86.39
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		3,531.87
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		78.40
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		8.13
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		8.34
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		19.55
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		11.20
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		353.19
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		19.55
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		11.20
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		58.64
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		33.61
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		390.96
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		224.05
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		159.15
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		39.06
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		9.23
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		0.30
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 08/10/2021		11.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including subsidies, purchases, and honorarios.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2021, including entries for the Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
304	8240-1-134002-000001-002001-0000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
255	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
262	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,300.00
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		422,232.15
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,007.56
444	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
346	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
423	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
430	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
353	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,355.28
360	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
367	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
374	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
381	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
388	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
395	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
402	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,993.72
409	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,750.66
416	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
437	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,889.16
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,977.56
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		34,518.60
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,552.60	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,552.60
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	99,936.45	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		99,936.45
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,506.65	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		77,506.65
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,932.30
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	88,891.80	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		88,891.80
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	69,774.75	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		69,774.75
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		586.79
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		111.87
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	111.87	
149	8250-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	87.21	
152	8250-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		87.21
156	8250-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	261.63	
159	8250-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		261.63
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		976.65
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,972.64	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,972.64
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		382.87
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,186.37	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,186.37
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,409.82
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,409.82	
219	8250-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	957.98	
222	8250-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		957.98
215	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,055.36
212	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,055.36	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
306	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
303	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
257	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
254	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
261	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,300.00
275	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
282	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
296	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
313	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,732.05
310	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
317	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,312.07
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	422,232.15	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		422,232.15
338	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,007.56	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,007.56
443	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
446	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
345	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
425	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
422	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
352	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,355.28	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,355.28
359	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
369	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
366	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
373	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
376	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
380	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
383	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
387	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
390	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
394	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
397	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
401	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,993.72	
404	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,993.72
408	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,750.66	
411	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,750.66
415	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
418	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
439	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
436	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,889.16	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,889.16
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,977.56	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,977.56
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		34,518.60
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		63,552.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	63,552.60	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015120	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 256 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 139 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists 461 entries of financial transactions with their respective amounts and a total at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000153	15/10/2021	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 202					
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDI			11,675.00	
2	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00			
4	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			11,675.00	
6	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			11,675.00	
3	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00			
5	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00			
8	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C			11,675.00	
7	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015121 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00			
* Total-Poliza... *					46,700.00	46,700.00	
DC 0000015	12/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014888 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			18,200.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014888 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	18,200.00			
* Total-Poliza... *					18,200.00	18,200.00	
DC 0000020	14/10/2021	REFACCIONES PARA TOYOTA TACOMA EN COMODATO ASIGNADA A TESORERIA					
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014896 REFACCIONES PARA TOYOTA TACOMA EN C			3,880.00	
1	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014896 REFACCIONES PARA TOYOTA TACOMA EN C	3,880.00			
* Total-Poliza... *					3,880.00	3,880.00	
DC 0000021	11/10/2021	COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897 COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMEN			1,323.65	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897 COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMEN	1,323.65			
* Total-Poliza... *					1,323.65	1,323.65	
DC 0000022	11/10/2021	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014898 COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAM			2,181.96	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014898 COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAM	2,181.96			
* Total-Poliza... *					2,181.96	2,181.96	
DC 0000025	15/10/2021	DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGADA DOBLE AL AGENTE JOSE ABEL GARCIA SELVAN EN LAS QUINCENAS DEL MES DE AG					
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915 DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGAI			-2,064.04	
1	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014915 DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL PAGAI	-2,064.04			
* Total-Poliza... *					-2,064.04	-2,064.04	
DC 0000036	15/10/2021	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014934 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL PARA L			130,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014934 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL PARA L	130,000.00			
* Total-Poliza... *					130,000.00	130,000.00	
DC 0000040	15/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014940 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI			85,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014940 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	85,000.00			
* Total-Poliza... *					85,000.00	85,000.00	
DC 0000058	14/10/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD D			9,616.40	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD D	9,616.40			
* Total-Poliza... *					9,616.40	9,616.40	
DC 0000062	15/10/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			156,150.45	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			473.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,613.55
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			26,485.53
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			15,615.02
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		156,150.45	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		473.59	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,613.55	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		26,485.53	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014962 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		15,615.02	
* Total-Poliza... *					204,338.14	204,338.14
DC 000064	15/10/2021	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA			2,553.01
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA		2,553.01	
* Total-Poliza... *					2,553.01	2,553.01
DC 000098	11/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014998 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE			1,510.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014998 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,510.00	
* Total-Poliza... *					1,510.00	1,510.00
DC 000099	12/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014999 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE			1,524.99
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014999 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,524.99	
* Total-Poliza... *					1,524.99	1,524.99
DC 0000100	14/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015001 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE			1,310.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015001 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,310.00	
* Total-Poliza... *					1,310.00	1,310.00
DC 0000101	13/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015002 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE			1,350.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015002 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA OFICINA DE		1,350.00	
* Total-Poliza... *					1,350.00	1,350.00
DC 0000103	15/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			5,205.11
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			4,082.89
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			750.08
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,200.00
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,200.20
12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			429.00
14	8220-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,900.00
16	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			120.00
18	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			150.00
20	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,715.00
22	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			326.00
24	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			2,757.04
26	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			720.00
28	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,160.00
30	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			2,754.01
32	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			5,576.01
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,205.11		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,082.89		
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	750.08		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2110

08:37:11a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,568.75
40	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,512.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		63,552.60
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		89,359.35
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		99,936.45
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		77,506.65
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		88,891.80
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		69,774.75
60	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		586.79
42	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		111.87
44	8220-1-131001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		87.21
46	8220-1-131001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		261.63
48	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		976.65
50	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00
52	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,972.64
54	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		382.87
56	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,186.37
58	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,409.82
64	8220-1-132002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		957.98
62	8220-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,055.36
66	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00
68	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
88	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00
70	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00
84	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00
94	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
72	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00
74	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,784.47
76	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
78	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,300.00
80	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		23,000.00
82	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
86	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
90	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,732.05
92	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,312.07
96	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		422,232.15
98	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,007.56
128	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		645.34
100	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,451.88
122	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54
124	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		856.88
134	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,051.24
102	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,355.28
104	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70
106	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70
108	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58
110	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,356.58
112	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,935.96
114	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,173.40
116	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,993.72
118	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,750.66
120	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,423.80
126	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,173.24
130	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,889.16
132	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,977.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	40,075.65	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	34,518.60	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	20,285.10	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,568.75	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	30,512.40	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	63,552.60	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,937.15	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,566.00	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	89,359.35	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	41,733.75	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	99,936.45	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	77,506.65	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	24,237.90	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,932.30	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	88,891.80	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	69,774.75	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	586.79	
41	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	111.87	
43	8240-1-131001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	87.21	
45	8240-1-131001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	261.63	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	976.65	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,147.00	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,972.64	
53	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	382.87	
55	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,186.37	
57	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,409.82	
63	8240-1-132002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	957.98	
61	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,055.36	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00	
87	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,000.00	
93	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,500.00	
73	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,784.47	
75	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,300.00	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	23,000.00	
81	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,000.00	
85	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,000.00	
89	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,732.05	
91	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,312.07	
95	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	422,232.15	
97	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,007.56	
127	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	645.34	
99	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,451.88	
121	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,028.54	
123	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	856.88	
133	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	3,051.24	
101	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,355.28	
103	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70	
105	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70	
107	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58	
109	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58	
111	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,935.96	
113	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	4,173.40	
115	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015120 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,993.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO', 'PAGO A PROVEEDORES', and 'DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	8077 12/10/2021 0002510.34 1		18,200.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014888	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	18,200.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014888	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		18,200.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014888	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	18,200.00	
* Total-Poliza... *					36,400.00	36,400.00
DD 000014	14/10/2021	Registro de los Documentos: 6411				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	6411 14/10/2021 00000000.00 1		3,880.00
1	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014896	AMORTIGUADORES D TOYOTA TACOMA 95-C	3,880.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014896	AMORTIGUADORES D TOYOTA TACOMA 95-C		3,880.00
2	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014896	AMORTIGUADORES D TOYOTA TACOMA 95-C	3,880.00	
* Total-Poliza... *					7,760.00	7,760.00
DD 000015	11/10/2021	Registro de los Documentos: 331338, 331337				
17	2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047	331337 11/10/2021 00000000.00 1		2,181.96
13	2112-1-000001-000047	COMERCIOS UNIDOS SA DE CV	101047	331338 11/10/2021 00000000.00 1		1,323.65
14	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014898	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM CTA	2,181.96	
10	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	HOJA DE PAPEL REPROGRAF CTA	882.76	
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	BOLIGRAFO BIC P MEDIO 250 AZUL	99.39	
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	BROCHE P/ARCHIVO BACO 8CM B-182	165.18	
7	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	FOLDER OXFOR CTA	176.32	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	BOLIGRAFO BIC P MEDIO 250 AZUL		99.39
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	BROCHE P/ARCHIVO BACO 8CM B-182		165.18
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	FOLDER OXFOR CTA		176.32
12	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	HOJA DE PAPEL REPROGRAF CTA		882.76
16	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014898	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM CTA		2,181.96
15	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014898	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM CTA	2,181.96	
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	HOJA DE PAPEL REPROGRAF CTA	882.76	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	BOLIGRAFO BIC P MEDIO 250 AZUL	99.39	
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	FOLDER OXFOR CTA	176.32	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014897	BROCHE P/ARCHIVO BACO 8CM B-182	165.18	
* Total-Poliza... *					7,011.22	7,011.22
DD 000027	14/10/2021	Registro de los Documentos: B95C8				
16	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	B95C8 14/10/2021 00000000.00 1		9,616.40
10	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	ESCOBAS DE COCO	1,305.00	
13	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	ESCOBAS DE ESPIGA	875.80	
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	BOLSAS NEGRAS 60X90	812.00	
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	DESINFECTANTES PARA MANOS	4,593.60	
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
12	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	ESCOBAS DE COCO		1,305.00
15	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	ESCOBAS DE ESPIGA		875.80
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	BOLSAS NEGRAS 60X90		812.00
9	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	DESINFECTANTES PARA MANOS		4,593.60
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
2	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
5	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	BOLSAS NEGRAS 60X90	812.00	
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	DESINFECTANTES PARA MANOS	4,593.60	
14	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	ESCOBAS DE ESPIGA	875.80	
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014958	ESCOBAS DE COCO	1,305.00	
* Total-Poliza... *					19,232.80	19,232.80
DD 000031	15/10/2021	Registro de los Documentos: 858AC				
16	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	858AC 15/10/2021 0000352.14 1		2,553.01
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964	BOLSAS NEGRAS 60*90	1,218.00	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964	BOLSAS TRANSPARENTES 90*120	812.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964	ESCOBAS PARA PISO	350.31	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964	JABON EN POLVO	135.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 PINOL		37.70		
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 JABON EN POLVO			135.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 PINOL			37.70	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 BOLSAS TRANSPARENTES 90*120			812.00	
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 ESCOBAS PARA PISO			350.31	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 BOLSAS NEGRAS 60*90			1,218.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 BOLSAS NEGRAS 60*90		1,218.00		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 ESCOBAS PARA PISO		350.31		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 BOLSAS TRANSPARENTES 90*120		812.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 JABON EN POLVO		135.00		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964 PINOL		37.70		
* Total-Poliza... *					5,106.02	5,106.02	
DD 0000038	12/10/2021	Registro de los Documentos: 3FFCC9, 59C565, 64802D, FDE480, A974AA, 55ECA2					
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	64802D 11/10/2021 0000000.00		1,320.00	
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	FDE480 11/10/2021 0000000.00		1,220.00	
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A974AA 11/10/2021 0000000.00		1,330.00	
24	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	55ECA2 11/10/2021 0000000.00		1,369.99	
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	3FFCC9 11/10/2021 0000000.00		1,175.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	59C565 11/10/2021 0000000.00		1,250.00	
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014989 CONSUMO		1,320.00		
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014988 CONSUMO		1,250.00		
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014987 CONSUMO		1,175.00		
21	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014992 CONSUMO		1,369.99		
17	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014991 CONSUMO		1,330.00		
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014990 CONSUMO		1,220.00		
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014992 CONSUMO			1,369.99	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014988 CONSUMO			1,250.00	
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014989 CONSUMO			1,320.00	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014990 CONSUMO			1,220.00	
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014991 CONSUMO			1,330.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014987 CONSUMO			1,175.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014987 CONSUMO		1,175.00		
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014988 CONSUMO		1,250.00		
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014989 CONSUMO		1,320.00		
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014991 CONSUMO		1,330.00		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014990 CONSUMO		1,220.00		
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014992 CONSUMO		1,369.99		
* Total-Poliza... *					15,329.98	15,329.98	
DD 0000039	15/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000040	15/10/2021	Registro de los Documentos: 43B30B					
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	43B30B 14/10/2021 0000000.00		1,310.00	
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015001 CONSUMO		1,310.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015001 CONSUMO			1,310.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015001 CONSUMO		1,310.00		
* Total-Poliza... *					2,620.00	2,620.00	
DD 0000041	15/10/2021	Registro de los Documentos: D91EB7, 8D45C4, 7DF6F2, 8EF9DB, 4004D1, AD3F63, B79DF1, 8C2177					
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	D91EB7 11/10/2021 0000000.00		1,220.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	8D45C4 14/10/2021 0000000.00		1,149.99	
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	7DF6F2 14/10/2021 0000000.00		1,220.00	
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	8EF9DB 14/10/2021 0000000.00		1,580.00	
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	4004D1 14/10/2021 0000000.00		1,340.00	
24	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	AD3F63 14/10/2021 0000000.00		1,510.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	B79DF1 14/10/2021 0000000.00		1,524.99	
32	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	8C2177 14/10/2021 0000000.00		1,350.00	
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015002 CONSUMO		1,350.00		
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014999 CONSUMO		1,524.99		
21	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014998 CONSUMO		1,510.00		
17	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014997 CONSUMO		1,340.00		
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014996 CONSUMO		1,580.00		
9	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014995 CONSUMO		1,220.00		
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014994 CONSUMO		1,149.99		
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014993 CONSUMO		1,220.00		
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015002 CONSUMO			1,350.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014993 CONSUMO			1,220.00	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014994 CONSUMO			1,149.99	
11	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014995 CONSUMO			1,220.00	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014996 CONSUMO			1,580.00	
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014997 CONSUMO			1,340.00	
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014998 CONSUMO			1,510.00	
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014999 CONSUMO			1,524.99	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014994 CONSUMO		1,149.99		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014993 CONSUMO		1,220.00		
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014999 CONSUMO		1,524.99		
22	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014998 CONSUMO		1,510.00		
10	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014995 CONSUMO		1,220.00		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014996 CONSUMO		1,580.00		
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014997 CONSUMO		1,340.00		
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015002 CONSUMO		1,350.00		
* Total-Poliza... *					21,789.96	21,789.96	
DD 0000042	14/10/2021	Registro de los Documentos: CD115					
13	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPE	105341	CD115 14/10/2021 0001296.80		9,401.80	
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS NEGRAS 60X90		2,842.00		
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS NEGRAS 60X920		2,842.00		
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS TRANSPARENTES		2,842.00		
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 ESCOBAS		875.80		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS TRANSPARENTES			2,842.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 ESCOBAS			875.80	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS NEGRAS 60X90			2,842.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS NEGRAS 60X920			2,842.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 ESCOBAS		875.80		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS TRANSPARENTES		2,842.00		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS NEGRAS 60X920		2,842.00		
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014952 BOLSAS NEGRAS 60X90		2,842.00		
* Total-Poliza... *					18,803.60	18,803.60	
DD 0000044	11/10/2021	Registro de los Documentos: CF 213					
1	1235-3-000911-002021-000002	REHABILITACIÓN DEL SIS	015006 ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACI		496,668.52		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004 CF 213 11/10/2021 0068506.00			476,393.27	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015006 ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACI			20,275.25	
3	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015006 ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACI			496,668.52	
2	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015006 ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACI		496,668.52		
* Total-Poliza... *					993,337.04	993,337.04	
EA 0000001	15/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007905-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			30,045.34	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,205.11		
9	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,082.89		
16	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		750.08		
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00		
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	429.00	
44	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
51	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	150.00	
65	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,715.00	
72	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
79	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,757.04	
86	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	720.00	
93	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,160.00	
100	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,754.01	
107	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,576.01	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,205.11
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,082.89
18	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		750.08
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.20
39	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		429.00
46	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.00
53	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		150.00
67	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,715.00
74	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
81	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,757.04
88	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		720.00
95	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,160.00
102	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,754.01
109	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,576.01
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,205.11	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,205.11
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,082.89
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,082.89	
17	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	750.08	
20	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		750.08
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.00	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.00
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.20
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.20	
38	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	429.00	
41	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		429.00
45	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
48	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.00
52	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
55	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
59	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	150.00	
62	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		150.00
66	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,715.00	
69	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,715.00
73	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
76	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
80	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,757.04	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,757.04
90	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		720.00
87	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	720.00	
94	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,160.00	
97	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,160.00
101	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,754.01	
104	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,754.01
108	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,576.01	
111	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,576.01
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,205.11
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,205.11	
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015004	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,082.89	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	704.00	
93	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,114.00	
100	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
107	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	568.01	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,564.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,958.57	
18	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,416.14	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,920.50	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
39	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,592.58	
46	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00	
53	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00	
60	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	155.00	
67	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.00	
74	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	402.11	
81	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,357.20	
88	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	704.00	
95	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,114.00	
102	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
109	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	568.01	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,564.00	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,564.00
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,958.57	
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,958.57
17	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,416.14	
20	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,416.14
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,920.50	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,920.50	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
38	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,592.58	
41	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,592.58
45	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00	
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		580.00
52	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00	
55	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00	
59	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	155.00	
62	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		155.00
66	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.00	
69	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	179.00	
73	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	402.11	
76	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		402.11
80	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,357.20	
83	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,357.20
90	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	704.00	
87	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		704.00
94	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,114.00	
97	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,114.00
101	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
104	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.00
108	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	568.01	
111	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		568.01
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,564.00	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,564.00
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,958.57	
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,958.57
22	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,416.14	
19	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,416.14	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,920.50	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,920.50
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.00	
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015005	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including payments for salaries and pensions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					164,156.99	164,156.99
I 0000007	11/10/2021	1	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021			
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	18,894.04	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	349.28	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		349.28
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	8,880.78	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		8,880.78
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	726.18	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		726.18
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	26.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		26.88
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	80.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		80.67
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	67.22	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		67.22
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	888.08	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		888.08
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	67.22	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		67.22
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	201.65	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		201.65
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	1,344.31	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		1,344.31
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	1,109.07	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		1,109.07
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	666.60	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		666.60
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	30.30	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		30.30
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	89.62	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		89.62
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	0.40	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		0.40
108	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	4,365.78	
109	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021		4,365.78
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		349.28
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		8,880.78
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		726.18
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		26.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		80.67
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		67.22
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		888.08
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		67.22
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		201.65
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		1,344.31
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		1,109.07
107	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		4,365.78
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		666.60
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		30.30
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021		0.40
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	349.28	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	8,880.78	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	726.18	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	26.88	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	80.67	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	67.22	
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	888.08	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	67.22	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021 11/10/2021	201.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for October 2021, including entries for 'INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021' and 'INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161'. A summary row at the bottom shows a total of 75,576.16 for both 'DEBE' and 'HABER'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	1,200.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		1,200.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	302.28	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		302.28
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	10.69	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		10.69
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	32.00	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		32.00
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	30.58	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		30.58
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	15.68	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		15.68
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	120.00	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		120.00
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	30.58	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		30.58
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	15.68	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		15.68
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	91.73	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		91.73
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	47.05	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		47.05
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	611.51	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		611.51
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	785.00	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		785.00
129	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	313.67	
130	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		313.67
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	440.60	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		440.60
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	260.64	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		260.64
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	12.14	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		12.14
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	0.14	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021		0.14
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		124.51
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		1,200.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		302.28
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		10.69
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		32.00
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		30.58
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		15.68
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		120.00
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		30.58
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		15.68
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		91.73
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		47.05
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		611.51
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		785.00
128	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		313.67
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		440.60
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		260.64
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		12.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021		0.14
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	124.51	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	1,200.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	302.28	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	10.69	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	32.00	
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	30.58	
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 12/10/2021	15.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	120.00	
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	30.58	
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	15.68	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	91.73	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	47.05	
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	611.51	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	785.00	
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	313.67	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	440.60	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	260.64	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	12.14	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	0.14	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		124.51
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	124.51	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		1,200.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	1,200.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		302.28
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	302.28	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		10.69
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	10.69	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		32.00
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	32.00	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		30.58
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	30.58	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		15.68
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	15.68	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		120.00
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	120.00	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		30.58
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	30.58	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		15.68
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	15.68	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		91.73
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	91.73	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		47.05
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	47.05	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		611.51
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	611.51	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		785.00
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	785.00	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		313.67
133	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	313.67	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		440.60
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	440.60	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		260.64
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	260.64	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		12.14
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	12.14	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		0.14
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	0.14	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		124.51
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		1,200.00
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		302.28
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		10.69
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021	10.69	
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		30.58
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		15.68
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		120.00
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		30.58
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		15.68
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		91.73
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021	12/10/2021		47.05



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	53.78	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		53.78
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	88.46	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		88.46
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	94.10	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		94.10
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	161.34	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		161.34
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	589.70	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		589.70
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	1,075.61	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		1,075.61
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	627.34	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		627.34
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	179.24	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		179.24
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	-0.02	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		-0.02
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			1,230.28
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			16,772.70
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			3,633.95
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			119.31
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			383.24
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			29.49
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			31.37
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			53.78
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			1,677.27
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			29.49
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			31.37
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			53.78
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			88.46
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			94.10
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			161.34
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			589.70
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			1,075.61
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			627.34
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			179.24
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021			-0.02
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	1,230.28	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	16,772.70	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	3,633.95	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	119.31	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	383.24	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	29.49	
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	31.37	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	53.78	
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	1,677.27	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	29.49	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	31.37	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	53.78	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	88.46	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	94.10	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	161.34	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	589.70	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	1,075.61	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	627.34	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	179.24	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	-0.02	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		1,230.28
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	1,230.28	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021		16,772.70
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	15/10/2021	16,772.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including property taxes, social assistance, and health center expenses.

IA 0000003 15/10/2021 *** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO' and 'PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	14,170.00	
21	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		14,170.00
22	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	800.00	
25	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		800.00
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	22,200.00	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		22,200.00
30	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	25,607.30	
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I		25,607.30
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	9,620.00	
8	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	1,000.00	
12	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	500.00	
16	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	7,825.00	
20	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	14,170.00	
24	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	800.00	
28	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	22,200.00	
32	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014900	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS I	25,607.30	
* Total-Poliza... *					245,166.90	245,166.90
D 0000008	19/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO (INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE			20,143.10
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 428 18/10/2021 0002778.36		20,143.10	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		12,443.10
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		7,700.00
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		12,443.10
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	12,443.10	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	7,700.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		7,700.00
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	12,443.10	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014901	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	7,700.00	
* Total-Poliza... *					60,429.30	60,429.30
D 0000016	20/10/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H.			101,878.15
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H.		101,878.15	
* Total-Poliza... *					101,878.15	101,878.15
D 0000027	18/10/2021	DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE I				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H.			160,238.77
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	DISPERSION DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H.		160,238.77	
* Total-Poliza... *					160,238.77	160,238.77
D 0000028	18/10/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA			2,393.54
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD			6,332.64
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA			6,764.62
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS			8,281.90
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNT		23,772.70	
* Total-Poliza... *					23,772.70	23,772.70
D 0000029	19/10/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A MARTIN RAMOS CORRALES			17,566.92
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI			2,989.43
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNT		20,556.35	
* Total-Poliza... *					20,556.35	20,556.35
D 0000030	19/10/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A RICARDO OTAÑEZ APODACA			8,490.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type (e.g., D 0000031, D 0000032, etc.).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipalities and services, including 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PROVEEDORES' for Cosala, CECILIA RAMONA BELTRAN, PEDRO FABIAN CORRALES, FERROXCO, and PENSION ALIMENTICIA.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for pension payments and invoice registrations, including sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'PAGO A PROVEEDORES CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00
7	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00	
6	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
9	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00	
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00	
8	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
12	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00	
* Total-Poliza... *					30,300.00	30,300.00
D 0000070	21/10/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL				
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		50,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA	50,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA		50,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA		50,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA	50,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA		50,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA	50,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA	50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
D 0000071	21/10/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021.				
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (6,370.00
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (6,370.00	
* Total-Poliza... *					6,370.00	6,370.00
D 0000076	20/10/2021	PAGO DE FECTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (SIMONA DUARTE FELIX)				
27	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FECTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		4,684.08
1	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3354 27/09/2021 0000000000	2,419.76	
14	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3355 27/09/2021 0000312.32	2,264.32	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		661.20
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		661.20
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		501.12
7	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		656.56
11	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		1,102.00
24	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		1,102.00
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	661.20	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		661.20
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	661.20	
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		661.20
19	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	501.12	
22	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		501.12
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	656.56	
9	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		656.56
10	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	1,102.00	
23	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	1,102.00	
13	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI		1,102.00
26	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE		1,102.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	661.20	
17	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	661.20	
21	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	501.12	
8	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	656.56	
12	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014961	SERVICIO A CARRO CHEVROLET GRAND CAI	1,102.00	
25	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014960	SERVICIO A CARRO CHEVROLET AVALANCHE	1,102.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					14,052.24	14,052.24	
D 0000077	22/10/2021	TRASPASO A LA CUENTA 35846					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO A LA CUENTA 35846		15,000.00	
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		TRASPASO A LA CUENTA 35846	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
D 0000078	22/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL BAEZ GERARDO)					
16	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		28,377.08	
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	6693 09/06/2021 0000074.08	537.08		
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06835 03/08/2021 0000000000	13,920.00		
11	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	06938 03/09/2021 0000000000	13,920.00		
13	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
8	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
3	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE		537.08	
10	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
15	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
7	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
12	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
5	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE		537.08	
2	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE	537.08		
14	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014803	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
9	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014802	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
4	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014887	CONSUMO DE TIMBRES CFDI EN EL MES DE	537.08		
* Total-Poliza... *					85,131.24	85,131.24	
D 0000079	22/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		2,553.01	
1	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	858AC 15/10/2021 0000352.14	2,553.01		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA		2,553.01	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA	2,553.01		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA		2,553.01	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014964	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA	2,553.01		
* Total-Poliza... *					7,659.03	7,659.03	
D 0000080	20/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
22	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		9,900.00	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	8151 19/10/2021 0001365.52	9,900.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
15	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,200.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00		
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
17	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,200.00		
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,200.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00		
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
16	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
20	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,200.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including cancellations, pension payments, and purchases of gasoline and diesel.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (Departamento de Cosala) and includes sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000047	20/10/2021	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014947	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARI		2,751.64	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014947	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARI	2,751.64		
* Total-Poliza... *					2,751.64	2,751.64	
DC 0000048	22/10/2021	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETERIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETERI		6,515.57	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETERI	6,515.57		
* Total-Poliza... *					6,515.57	6,515.57	
DC 0000055	20/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014955	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		1,440.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014955	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL	1,440.00		
* Total-Poliza... *					1,440.00	1,440.00	
DC 0000056	20/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014956	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		5,620.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014956	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL	5,620.00		
* Total-Poliza... *					5,620.00	5,620.00	
DC 0000057	21/10/2021	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA L		50,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	014957	SUBSIDIO A DOSARROLLO INTEGRAL PARA L	50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000065	20/10/2021	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE PAGO BIENESTAR LOS DIAS 05 Y 06 DE OCTUBRE					
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M		727.00	
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	727.00		
* Total-Poliza... *					727.00	727.00	
DC 0000066	20/10/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		3,289.45	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		4,077.48	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		4,266.60	
8	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		633.46	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,485.25	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	4,077.48		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	3,289.45		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	4,266.60		
7	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	633.46		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014966	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,485.25		
* Total-Poliza... *					17,752.24	17,752.24	
DC 0000067	20/10/2021	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		983.40	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		994.50	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		5,348.10	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,023.00	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		4,554.11	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	983.40		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	994.50		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	5,348.10		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,023.00		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	4,554.11		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					12,903.11	12,903.11	
DC 000081	19/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
* Total-Poliza... *					10,100.00	10,100.00	
DC 000082	19/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,400.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,200.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,500.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,400.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014982	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,200.00		
* Total-Poliza... *					9,900.00	9,900.00	
DC 0000102	22/10/2021	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T		1,920.00	
4	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T		5,580.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T	1,920.00		
3	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T	5,580.00		
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00	
DC 0000119	20/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA SECTOR EL ZALATE					
2	8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015020	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA #		28,696.17	
1	8240-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015020	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA #	28,696.17		
* Total-Poliza... *					28,696.17	28,696.17	
DC 0000122	20/10/2021	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS AMARGOSAS					
2	8220-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015023	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REHABILIT		16,914.48	
1	8240-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015023	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REHABILIT	16,914.48		
* Total-Poliza... *					16,914.48	16,914.48	
DC 0000150	19/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015051	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,289.92	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015051	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA	1,289.92		
* Total-Poliza... *					1,289.92	1,289.92	
DC 0000151	20/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,059.77	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA	1,059.77		
* Total-Poliza... *					1,059.77	1,059.77	
DC 0000152	20/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015053	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015053	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA	1,450.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000153	20/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015054	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015054	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA	1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000154	20/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015055	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015055	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA	1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000155	20/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015056	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015056	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA	1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000156	20/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015057	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015057	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA	1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000157	20/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015058	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015058	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA	1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000195	23/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,250.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,250.00	
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00
DC 0000196	20/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,075.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,075.00	
* Total-Poliza... *					1,075.00	1,075.00
DCK0000004	19/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		62,227.80
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	429 18/10/2021 0008583.14	62,227.80	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		62,227.80
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	62,227.80	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		62,227.80
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	62,227.80	
* Total-Poliza... *					186,683.40	186,683.40
DCL0000004	19/10/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO. CONTRAT				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO REHABILITACIÓ		476,393.27
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 213 11/10/2021 0000068506	476,393.27	
4	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015006	ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACIO		496,668.52
6	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015006	ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACIO		496,668.52
3	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015006	ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACIO	496,668.52	
5	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015006	ESTIMACIÓN No1 FINIQUITO REHABILITACIO	496,668.52	
* Total-Poliza... *					1,469,730.31	1,469,730.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD 0000016, DD 0000017, DD 0000018, and DD 0000019, including sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	62,227.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		62,227.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014926	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	62,227.80	
* Total-Poliza... *					124,455.60	124,455.60
DD 0000023	20/10/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000026	20/10/2021	Registro de los Documentos: D9EB8, 87CCF				
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	87CCF 20/10/2021 0000000.00		5,620.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	D9EB8 20/10/2021 0000198.62		1,440.00
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014956	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,620.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014955	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,440.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014955	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,440.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014956	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,620.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014956	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,620.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014955	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,440.00	
* Total-Poliza... *					14,120.00	14,120.00
DD 0000029	22/10/2021	Registro de los Documentos: 1847				
37	2112-1-000005-000346	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	105346	1847 22/10/2021 0000000.00 1.		6,515.57
1	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	BOLIGRAFO C/12 BIC	58.19	
4	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	BORRADOR DE MIGAJON	28.50	
7	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	CAJA ARCHIVO MUERTO	356.34	
10	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	CARTON DE HOJAS T.C.	1,915.98	
13	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	LAPIZ C/12	68.91	
16	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	MARCADOR PERMANENTE	45.90	
34	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER P/IMP NEGRO	603.20	
19	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	MOUSE OPTICO	248.99	
22	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	REGISTRADOR	1,379.96	
25	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP AMARILLO	603.20	
28	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP CYAN	603.20	
31	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP MAGENTA	603.20	
9	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	CAJA ARCHIVO MUERTO		356.34
12	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	CARTON DE HOJAS T.C.		1,915.98
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	BOLIGRAFO C/12 BIC		58.19
6	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	BORRADOR DE MIGAJON		28.50
33	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP MAGENTA		603.20
36	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER P/IMP NEGRO		603.20
27	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP AMARILLO		603.20
30	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP CYAN		603.20
21	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	MOUSE OPTICO		248.99
24	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	REGISTRADOR		1,379.96
15	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	LAPIZ C/12		68.91
18	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	MARCADOR PERMANENTE		45.90
35	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER P/IMP NEGRO	603.20	
20	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	MOUSE OPTICO	248.99	
23	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	REGISTRADOR	1,379.96	
32	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP MAGENTA	603.20	
29	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP CYAN	603.20	
26	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	TONER HP AMARILLO	603.20	
8	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	CAJA ARCHIVO MUERTO	356.34	
5	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	BORRADOR DE MIGAJON	28.50	
2	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	BOLIGRAFO C/12 BIC	58.19	
11	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	CARTON DE HOJAS T.C.	1,915.98	
17	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	MARCADOR PERMANENTE	45.90	
14	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014948	LAPIZ C/12	68.91	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					13,031.14	13,031.14	
DD 0000032	20/10/2021	Registro de los Documentos: BE979					
49	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	BE979 20/10/2021 0000000.00 1		727.00	
43	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	SALSA CASERA	26.00		
46	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	TOMATE	28.00		
25	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	JABON AXION	28.00		
28	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	JUGO 2LTS	36.00		
31	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	MACHACA	70.00		
34	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	QUESO RANCHERO	33.00		
37	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	REFRESCO 2LTS	42.00		
40	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	SALCHICHA	35.00		
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	ACEITE	53.00		
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	ACEITE AVE	48.00		
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	AZUCAR	30.00		
10	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	CEBOLLA	36.00		
13	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	CHILE SERRANO	5.00		
16	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	FRIJOL	115.00		
19	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	HUEVO	48.00		
22	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	HUEVO	94.00		
45	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	SALSA CASERA		26.00	
48	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	TOMATE		28.00	
39	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	REFRESCO 2LTS		42.00	
42	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	SALCHICHA		35.00	
33	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	MACHACA		70.00	
36	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	QUESO RANCHERO		33.00	
27	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	JABON AXION		28.00	
30	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	JUGO 2LTS		36.00	
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	ACEITE		53.00	
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	ACEITE AVE		48.00	
21	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	HUEVO		48.00	
24	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	HUEVO		94.00	
15	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	CHILE SERRANO		5.00	
18	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	FRIJOL		115.00	
9	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	AZUCAR		30.00	
12	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	CEBOLLA		36.00	
32	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	MACHACA	70.00		
29	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	JUGO 2LTS	36.00		
26	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	JABON AXION	28.00		
35	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	QUESO RANCHERO	33.00		
41	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	SALCHICHA	35.00		
38	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	REFRESCO 2LTS	42.00		
44	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	SALSA CASERA	26.00		
47	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	TOMATE	28.00		
8	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	AZUCAR	30.00		
5	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	ACEITE AVE	48.00		
2	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	ACEITE	53.00		
11	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	CEBOLLA	36.00		
17	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	FRIJOL	115.00		
14	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	CHILE SERRANO	5.00		
20	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	HUEVO	48.00		
23	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014965	HUEVO	94.00		
* Total-Poliza... *					1,454.00	1,454.00	
DD 0000034	19/10/2021	Registro de los Documentos: 8150					
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	8150 19/10/2021 0001393.10 1.		10,100.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,000.00		
4	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014981	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (6, 9, 2, 5, 8, DD 000035, DD 000049, DD 000052, DD 000053) and their respective accounting details and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

* Total-Poliza... * 5,503.28 5,503.28

EA 0000002 20/10/2021 REPOSICIÓNDE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEGÚN COMPORBANTES ANEXOS

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

* Total-Poliza... * 71,905.76 71,905.76

EA 0000003 20/10/2021 PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 1 row of transaction data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A		13,188.54		
* Total-Poliza... *					13,188.54	13,188.54	
EA 0000004	20/10/2021	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007908-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALSA		7,155.48	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		7,155.48		
* Total-Poliza... *					7,155.48	7,155.48	
EA 0000005	20/10/2021	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007909-A	GABINO PEÑA MUÑIZ		8,144.22	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE, ADSCRITO AL		8,144.22		
* Total-Poliza... *					8,144.22	8,144.22	
EA 0000006	20/10/2021	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR,, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMER QUINCEI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007910-A	JOSRE MARTI NAVARRO ARAGON		23,925.58	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR,, CORRESPOND		23,925.58		
* Total-Poliza... *					23,925.58	23,925.58	
EA 0000007	20/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007911-A	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		9,900.00	
2	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1155 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
3	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1156 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
4	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1158 11/11/2020 0000000000	1,000.00		
5	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1164 11/11/2020 0000000000	700.00		
6	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1165 11/11/2020 0000000000	1,500.00		
7	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1166 11/11/2020 0000000000	1,500.00		
8	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1167 11/11/2020 0000000000	1,500.00		
9	2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012	1169 11/11/2020 0000000000	1,700.00		
* Total-Poliza... *					9,900.00	9,900.00	
EB 0000005	18/10/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002051-B	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,091.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	3,182.00		
9	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	4,909.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		3,182.00	
11	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		4,909.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		3,182.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	3,182.00		
10	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	4,909.00		
13	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		4,909.00	
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		3,182.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	3,182.00		
12	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	4,909.00		
15	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		4,909.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	3,182.00		
14	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014941	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	4,909.00		
* Total-Poliza... *					32,364.00	32,364.00	
EB 0000006	20/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002052-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		8,450.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,450.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,450.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,450.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,450.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,450.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,450.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014942	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,450.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					33,800.00	33,800.00	
EB 0000007	20/10/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0002053-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		13,123.09	
37	1123-2-000001-000020	GRISELDA QUINTANA GARCIA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. F		219.98		
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	983.40		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	994.50		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,348.10		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,023.00		
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,554.11		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		983.40	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,348.10	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		994.50	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,023.00	
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,554.11	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	983.40		
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		983.40	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	994.50		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,348.10	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,348.10		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		994.50	
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,023.00	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,023.00		
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,554.11		
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,554.11	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	983.40		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		983.40	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	994.50		
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,348.10		
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		994.50	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		5,348.10	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,023.00		
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,023.00	
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,554.11	
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,554.11		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	983.40		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	5,348.10		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	994.50		
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,023.00		
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014967	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,554.11		
* Total-Poliza... *					51,832.42	51,832.42	
I 0000011	18/10/2021	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021		25,786.02		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		268.88		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			268.88	
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		22,943.65		
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			22,943.65	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		26.88		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			26.88	
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		2,294.37		
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			2,294.37	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		221.82		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			221.82	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		30.30		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			30.30	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021		0.12		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 18/10/2021			0.12	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021			268.88	
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021			22,943.65	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2021, including entries for materials, public works, and municipal markets.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:37:11a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	19,499.62	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		147.94
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	147.94	
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		11.20
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	11.20	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		12.04
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	12.04	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		8.93
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	8.93	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		201.65
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	201.65	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		1,949.96
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	1,949.96	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		11.20
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	11.20	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		12.04
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	12.04	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		8.93
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	8.93	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		201.65
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	201.65	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		33.60
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	33.60	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		36.12
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	36.12	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		26.78
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	26.78	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		604.95
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	604.95	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		240.80
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	240.80	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		4,033.02
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	4,033.02	
146	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		224.00
147	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	224.00	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		178.50
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	178.50	
20	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		89.62
21	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	89.62	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		-0.07
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021	-0.07	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		1,279.51
36	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		19,499.62
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		147.94
43	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		11.20
50	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		12.04
57	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		8.93
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		201.65
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		1,949.96
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		11.20
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		12.04
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		8.93
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		201.65
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		33.60
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		36.12
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		26.78
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		604.95
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		240.80
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		4,033.02
148	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		224.00
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		178.50
22	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	20/10/2021		89.62



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with values 115,247.96 and 115,247.96.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:37:11a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	31,106.39	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		31,106.39
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	0.93	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		0.93
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	100.82	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		100.82
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	3,110.65	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		3,110.65
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	100.82	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		100.82
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	302.47	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		302.47
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	5,160.45	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		5,160.45
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	7.67	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		7.67
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	1.05	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		1.05
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	0.11	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		0.11
80	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	834.44	
81	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		834.44
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		9.24
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		31,106.39
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		0.93
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		100.82
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		3,110.65
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		100.82
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		302.47
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		5,160.45
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		7.67
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		1.05
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		0.11
79	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021		834.44
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	9.24	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	31,106.39	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	0.93	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	100.82	
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	3,110.65	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	100.82	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	302.47	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	5,160.45	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	7.67	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	1.05	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	0.11	
82	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	834.44	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		9.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	9.24	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		31,106.39
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	31,106.39	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		0.93
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	0.93	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		100.82
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	100.82	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		3,110.65
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	3,110.65	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		100.82
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	100.82	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		302.47
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	302.47	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021		5,160.45
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 22/10/2021	5,160.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

** Total-Dia... **

5,642,895.03

5,642,895.03

D 0000001 30/10/2021 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 74 rows of deposit entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2110

08:37:11a. m.

10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,354.55
76	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		14,288.16
77	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		840.17
78	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		13,992.01
79	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		10,561.04
80	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,708.62
81	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,034.30
82	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		12,001.50
99	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		280.06
100	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,124.45
101	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,156.48
102	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		21,261.31
103	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,490.55
104	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,838.45
105	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,267.12
106	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		5,211.98
107	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		13,670.63
108	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		480.06
109	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,260.00
110	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		11,806.94
111	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		11,519.23
114	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		5,860.18
112	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	11,519.23	
113	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	5,860.18	
83	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	10,561.04	
84	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,708.62	
85	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,034.30	
86	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	12,001.50	
87	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	280.06	
88	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,124.45	
89	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,156.48	
90	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	21,261.31	
91	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,490.55	
92	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,838.45	
93	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	15,267.12	
94	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	5,211.98	
95	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	13,670.63	
96	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	480.06	
97	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,260.00	
98	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	11,806.94	
33	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	10,000.00	
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,951.25	
35	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	804.20	
36	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,544.55	
37	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	8,030.39	
38	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	10,594.23	
39	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,661.76	
40	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	280.06	
41	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	611.14	
42	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	3,654.87	
43	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,169.12	
44	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,180.40	
45	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	14,112.78	
46	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,784.36	
47	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,744.61	
48	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	8,381.59	
49	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,375.86	
50	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	13,093.44	
51	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,520.68	
52	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	280.06	
53	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	2,795.84	
54	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	3,469.43	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	5,552.26		
56	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	15,523.75		
57	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,648.53		
58	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	7,727.47		
59	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	3,341.15		
60	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	12,239.91		
61	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,031.50		
62	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,969.48		
63	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	280.06		
64	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	263.63		
65	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	8,349.82		
66	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	3,244.00		
67	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	785.00		
68	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,354.55		
69	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	14,288.16		
70	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	840.17		
71	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	13,992.01		
* Total-Poliza... *					326,004.97	326,004.97	
D 0000082	25/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (HERMELINDA AYON DEL VAL)					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		3,480.00	
1	2112-2-000005-000060	HERMELINDA AYON DEL VAAL	205060	73B35 22/10/2019 00000000000	3,480.00		
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
D 0000085	25/10/2021	CANCELACIÓN DE SALDOS POR REGISTRO EN CUENTAS ERRONEAS DURANTE LOS MESES DE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTU					
1	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		CANCELACIÓN DE SALDOS POR REGISTRO EN CUE		1,979,391.77	
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		CANCELACIÓN DE SALDOS POR REGISTRO EN CUE		1,598,596.74	
3	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		CANCELACIÓN DE SALDOS POR REGISTRO EN CUE		1,162,788.68	
4	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		CANCELACIÓN DE SALDOS POR REGISTRO EN CUE	1,979,391.77		
5	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		CANCELACIÓN DE SALDOS POR REGISTRO EN CUE	1,598,596.74		
6	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		CANCELACIÓN DE SALDOS POR REGISTRO EN CUE	1,162,788.68		
* Total-Poliza... *					4,740,777.19	4,740,777.19	
D 0000089	26/10/2021	DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO ERRONEO A LA C. SHEILLA GUADALUPE AYON RODRIGUEZ PAGO DE MAS.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO ERRONEO A LA	957.98		
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DEPOSITO DE DIFERENCIA DE PAGO ERRONEO A LA		957.98	
* Total-Poliza... *					957.98	957.98	
D 0000090	26/10/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO AL C. JOSE MISAEL FELIX MELGAR					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO AL C. JOSE MISA		957.98	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO AL C. JOSE MISA	957.98		
* Total-Poliza... *					957.98	957.98	
D 0000091	26/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO Y SINDICO PROCUR					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		159,148.08	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	11,962.79		
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	147,185.29		
* Total-Poliza... *					159,148.08	159,148.08	
D 0000092	26/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO Y SINDICO PRC					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		159,148.08	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	11,962.79		
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	147,185.29		
* Total-Poliza... *					159,148.08	159,148.08	
D 0000093	26/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		28,180.51	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	28,180.51		
* Total-Poliza... *					28,180.51	28,180.51	
D 0000094	26/10/2021	PAGO DE SUELDOS DEL LIC MARTIN RAMOS CORRALES SUELDO COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A I					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS DEL LIC MARTIN RAMOS CORR/		35,133.84	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS DEL LIC MARTIN RAMOS CORR/	17,566.92		
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS DEL LIC MARTIN RAMOS CORR/	17,566.92		
* Total-Poliza... *					35,133.84	35,133.84	
D 0000095	26/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		7,810.00	
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		7,500.00	
2	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	105146	10252 30/09/2021 0000000000	7,810.00		
12	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	105146	10471 22/10/2021 0000000000	7,500.00		
4	8250-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00	
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00	
14	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T		1,920.00	
18	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T		5,580.00	
3	8260-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI	3,905.00		
6	8260-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00	
7	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI	3,905.00		
10	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00	
13	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T	1,920.00		
16	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T		1,920.00	
17	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T	5,580.00		
20	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T		5,580.00	
5	8270-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI	3,905.00		
15	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T	1,920.00		
9	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014938	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI	3,905.00		
19	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015003	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE T	5,580.00		
* Total-Poliza... *					45,930.00	45,930.00	
D 0000096	26/10/2021	LIQUIDACION DE FACTURA 9327 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		LIQUIDACION DE FACTURA 9327 REGISTRADA EN LA		110.01	
1	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	105146	9327 28/06/2021 0000015.17	110.01		
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA		110.01	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA	110.01		
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA		110.01	
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014624	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA	110.01		
* Total-Poliza... *					330.03	330.03	
D 0000097	26/10/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		26,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	26,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		26,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		26,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	26,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		26,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	26,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	26,000.00		
* Total-Poliza... *					104,000.00	104,000.00	
D 0000098	27/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		4,756.00	
1	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	04565 27/10/2021 0000000000	4,756.00		
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER PARA MULTIFUNCIONAL XEROX DE D		4,756.00	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER PARA MULTIFUNCIONAL XEROX DE D		4,756.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER PARA MULTIFUNCIONAL XEROX DE D	4,756.00		
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER PARA MULTIFUNCIONAL XEROX DE D	4,756.00		
* Total-Poliza... *					14,268.00	14,268.00	
D 0000099	27/10/2021	DISPERSION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE PERSONAL PENDIENTE DE PAGO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN.		105,546.79	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN.	105,546.79		
* Total-Poliza... *					105,546.79	105,546.79	
D 0000100	27/10/2021	DISPERSION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE PERSONAL PENDIENTE DE PAGO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCE		147,213.66	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCE	147,213.66		
* Total-Poliza... *					147,213.66	147,213.66	
D 0000101	27/10/2021	PAGO SE SUELDOS DE NOMINA DEL C. MARCO ANTONIO AGUIRRE Y DEL C. ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ CORRESPONDIENTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO SE SUELDOS DE NOMINA DEL C. MARCO ANTI		12,764.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO SE SUELDOS DE NOMINA DEL C. MARCO ANTI		26,918.64	
3	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO SE SUELDOS DE NOMINA DEL C. MARCO ANTI	13,459.32		
4	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO SE SUELDOS DE NOMINA DEL C. MARCO ANTI	13,459.32		
5	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO SE SUELDOS DE NOMINA DEL C. MARCO ANTI	6,382.00		
6	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO SE SUELDOS DE NOMINA DEL C. MARCO ANTI	6,382.00		
* Total-Poliza... *					39,682.64	39,682.64	
D 0000102	27/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MARIA JESUS GARCIA VAAL)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		2,600.00	
1	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	7206 07/10/2021 0000000000	2,600.00		
3	8250-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014890	PARA ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES C		2,600.00	
2	8260-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014890	PARA ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES C	2,600.00		
5	8260-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014890	PARA ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES C		2,600.00	
4	8270-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014890	PARA ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES C	2,600.00		
* Total-Poliza... *					7,800.00	7,800.00	
D 0000103	26/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		4,466.00	
1	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	465AE 20/09/2021 0000000000	4,466.00		
4	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014774	SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR		4,466.00	
3	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014774	SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR	4,466.00		
6	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014774	SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR		4,466.00	
5	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014774	SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR	4,466.00		
* Total-Poliza... *					13,398.00	13,398.00	
D 0000104	26/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ENLACE DIGITAL)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,084.20	
2	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	2173 18/02/2021 0000000000	203.00		
7	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	2159 05/03/2021 0000000000	5,881.20		
9	8250-2-215002-000003-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	LONAS Y VOLANTES PARA PROMOCION DES		5,881.20	
4	8250-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014166	CALCAS PARA OPERATIVO DE SEMANA SAN		203.00	
8	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	LONAS Y VOLANTES PARA PROMOCION DES	5,881.20		
11	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	LONAS Y VOLANTES PARA PROMOCION DES		5,881.20	
6	8260-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014166	CALCAS PARA OPERATIVO DE SEMANA SAN		203.00	
3	8260-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014166	CALCAS PARA OPERATIVO DE SEMANA SAN	203.00		
10	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014164	LONAS Y VOLANTES PARA PROMOCION DES	5,881.20		
5	8270-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014166	CALCAS PARA OPERATIVO DE SEMANA SAN	203.00		
* Total-Poliza... *					18,252.60	18,252.60	
D 0000105	28/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA)					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		3,900.00	
2	2112-1-000005-000206	CRISTOBAL CAMARENA MENDO,	105132	D118B 29/07/2021 0000537.93	3,900.00		
4	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BI		3,900.00	
6	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BI		3,900.00	
3	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BI	3,900.00		
5	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014893	CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO TRAIL BI	3,900.00		
* Total-Poliza... *					11,700.00	11,700.00	
D 0000106	28/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ESTEFANA YBARRA PAEZ)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		13,920.00	
2	2112-1-000005-000294	ESTEFANA YBARRA PAEZ	105294	6DD08 21/02/2020 0000000000	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
D 0000107	28/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		2,505.60	
2	2112-1-000003-000003	REGINALDO RODRIGUEZ PADILL	103003	255 27/09/2021 0000000000	2,505.60		
4	8250-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE		417.60	
8	8250-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE		2,088.00	
3	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	417.60		
6	8260-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE		417.60	
7	8260-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	2,088.00		
10	8260-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE		2,088.00	
5	8270-3-355004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	417.60		
9	8270-3-355004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014813	SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	2,088.00		
* Total-Poliza... *					7,516.80	7,516.80	
D 0000108	26/10/2021	DEPÓSITO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPÓSITO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA/	2,122.15		
2	1123-2-000001-000020	GRISELDA QUINTANA GARCIA		DEPÓSITO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA/		2,122.15	
* Total-Poliza... *					2,122.15	2,122.15	
D 0000110	28/10/2021	DEPÓSITO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPÓSITO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA/	2.07		
2	1123-3-000001-000024	GRISELDA QUINTANA GARCIA		DEPÓSITO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA/		2.07	
* Total-Poliza... *					2.07	2.07	
D 0000111	28/10/2021	DEPÓSITO DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPÓSITO DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA	465.42		
2	1123-1-000001-000178	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		DEPÓSITO DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		465.42	
* Total-Poliza... *					465.42	465.42	
D 0000112	28/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.(BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		2,038.40	
1	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	111FC 27/10/2021 0000000000	2,038.40		
3	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015028	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		2,038.40	
2	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015028	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	2,038.40		
5	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015028	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		2,038.40	
4	8270-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015028	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	2,038.40		
* Total-Poliza... *					6,115.20	6,115.20	
D 0000113	29/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		61,499.53	
3	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	434 28/10/2021 00000622.9	4,516.00		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	AA46223 16/01/2018 0000000000	0.23		
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	436 28/10/2021 0007859.77	56,983.30		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,925.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00
18	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,100.00
22	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,100.00
5	8250-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024 COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES			4,516.00
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,814.06
30	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			250.00
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			16,793.97
38	8250-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,800.00
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,925.27
9	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,925.27		
13	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
16	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00
17	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
20	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,100.00
21	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
24	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,100.00
25	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,814.06		
28	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,814.06
7	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024 COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES			4,516.00
4	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024 COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES	4,516.00		
29	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	250.00		
32	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			250.00
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,793.97		
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			16,793.97
37	8260-2-261001-000002-001000-000014	DEPARTAMENTO	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,800.00		
40	8260-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			11,800.00
11	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,925.27		
15	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
19	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
23	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
6	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024 COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES	4,516.00		
27	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,814.06		
31	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	250.00		
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,793.97		
39	8270-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,800.00		
* Total-Poliza... *					184,498.13	184,498.13
D 0000114	30/10/2021	DEPÓSITO DE LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPÓSITO DE LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		1,000.00	
2	1123-1-000001-000135	LAURA ANDREA JACOBO GONZA	DEPÓSITO DE LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
D 0000115	29/10/2021	DEPOSITO PARA CANCELACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (JOSE ELEAZAR PÉREZ MADRID)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DEPOSITO PARA CANCELACION DEL FONDO FIJO I		30,000.00	
2	1125-1-000002-000001	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	DEPOSITO PARA CANCELACION DEL FONDO FIJO I			30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
D 0000116	29/10/2021	PAGO DE FACTURA NO. 1390 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (KARINA SALCIDO GONZALEZ)				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURA NO. 1390 REGISTRADA EN LA CL			20,706.00
1	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196 1390 28/10/2021 0000000000		20,706.00	
4	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029 IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G			522.00
8	8250-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029 IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G			20,184.00
6	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029 IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G			522.00
3	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029 IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G		522.00	
7	8260-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029 IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G		20,184.00	
10	8260-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029 IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G			20,184.00
5	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029 IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G		522.00	
9	8270-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029 IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G		20,184.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					62,118.00	62,118.00
D 0000117	29/10/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		340,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015031 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015031 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		340,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015031 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015031 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		340,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015031 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015031 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		340,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015031 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00	
* Total-Poliza... *					1,360,000.00	1,360,000.00
D 0000118	29/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		30,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015032 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015032 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015032 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015032 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015032 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015032 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015032 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000119	29/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER		11,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015033 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	11,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015033 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		11,000.00
6	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015033 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	11,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015033 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		11,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015033 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	11,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015033 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		11,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	015033 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	11,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
D 0000120	30/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		21,583.00
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007 8301 30/10/2021 0002976.97	21,583.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,650.00
8	8250-2-261001-000001-002000-000003	SINDICO PROCUI		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,133.00
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,000.00
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,650.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,650.00
7	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
10	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,133.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,133.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,000.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,000.00
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,650.00	
9	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,133.00	
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		015087 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for subsidies and payments, including a total of 64,749.00 and 144,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015057 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
42	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015059 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
37	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015058 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
30	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015056 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
35	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015057 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
40	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015058 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
45	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015059 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
47	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015060 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
52	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015061 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
50	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015060 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
55	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015061 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
4	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015051 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,289.92	
9	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,059.77	
39	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015058 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
34	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015057 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
29	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015056 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
19	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015054 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
24	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015055 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
14	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015053 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
54	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015061 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
49	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015060 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
44	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015059 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
* Total-Poliza.. *					46,199.07	46,199.07
D 0000124	29/10/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H			167,348.38
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		167,348.38	
* Total-Poliza.. *					167,348.38	167,348.38
D 0000125	29/10/2021	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE HONORARIOS A EDUVIGES ANTONIETA CH			14,771.97
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE HONORARIOS A JOB LAMBERTO BELTRAN			30,550.56
4	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I	PAGO DE HONORARIOS A JOB LAMBERTO BELTRAN			12,000.00
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		57,322.53	
* Total-Poliza.. *					57,322.53	57,322.53
D 0000126	29/10/2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION A LOURDES GPE MARTINEZ TRU			1,701.68
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION A MARIA ANGELICA PEREDA MOI			1,400.00
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION A MARIA IREDA TAMAYO AGUIR			954.66
5	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION A OLGA LILIA CARRILLO GONZAL			1,914.46
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION A MARIA FERNANDA ARAGON C/			729.29
7	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE PENSION A MIRNA SANCHEZ PERAZA			1,722.90
1	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, CORRESPON		8,422.99	
* Total-Poliza.. *					8,422.99	8,422.99
D 0000127	30/10/2021	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL M				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE NOMINA EXTR/			6,370.00
1	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE NOMINA EXTR/		6,370.00	
* Total-Poliza.. *					6,370.00	6,370.00
D 0000128	30/10/2021	TRASPASO A LA CUENTA 35846				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRASPASO A LA CUENTA 35846			50,000.00
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	TRASPASO A LA CUENTA 35846		50,000.00	
* Total-Poliza.. *					50,000.00	50,000.00
D 0000129	29/10/2021	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUI				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ITZEL NATNAEL QUINTERO JAC		8,414.72
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD		3,166.32
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SAN		13,459.32
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA		3,382.31
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,382.00
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ		4,850.68
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARTIN RAMOS CORRALES		17,566.92
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS		6,281.90
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARTIN TRUJILLO JACOBO		2,385.16
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA		2,616.74
12	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE GUADALUPE JIMENEZ AC		5,075.92
13	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARR		2,989.43
14	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA		2,393.54
15	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA		11,575.20
16	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ALMA LETICIA ZAZUETA		3,224.70
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN	93,764.86	
* Total-Poliza..: *					93,764.86	93,764.86
D 0000130	29/10/2021	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	18,006.00	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		1,117,412.60
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	1,099,406.60	
* Total-Poliza..: *					1,117,412.60	1,117,412.60
D 0000131	29/10/2021	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SAN		13,459.32
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE		6,382.00
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARTIN TRUJILLO JACOBO		2,385.16
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA		2,616.74
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE GUADALUPE JIMENEZ AC		5,075.92
1	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUN	29,919.14	
* Total-Poliza..: *					29,919.14	29,919.14
D 0000134	29/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)				
21	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		4,410.00
5	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047	D788E3 28/10/2021 0000103.45	750.00	
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047	1A6D17 29/10/2021 0000148.28	1,075.00	
15	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047	4B30DF 29/10/2021 0000172.41	1,250.00	
10	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047	69D206 29/10/2021 0000184.14	1,335.00	
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION		750.00
17	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,075.00
7	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,335.00
12	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,250.00
4	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION		750.00
1	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION	750.00	
6	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,335.00	
9	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,335.00
14	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,250.00
11	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,250.00	
16	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,075.00	
19	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,075.00
3	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION	750.00	
18	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015097	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,075.00	
8	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,335.00	
13	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015096	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,250.00	
* Total-Poliza..: *					13,230.00	13,230.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000135	30/10/2021	PAGO A CONTRATISTA PARA OBRA DE REHABILITACION DE LOSA DEL PUENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		PAGO A CONTRATISTA PARA OBRA DE REHABILITAC		124,436.43	
2	2113-4-000001	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	130006	15102 28/10/2021 0017619.32	127,740.05		
7	2117-1-000025-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS		PAGO A CONTRATISTA PARA OBRA DE REHABILITAC		3,303.62	
4	8250-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	015102	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHA		127,740.05	
3	8260-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	015102	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHA	127,740.05		
6	8260-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	015102	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHA		127,740.05	
5	8270-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	015102	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHA	127,740.05		
* Total-Poliza... *					383,220.15	383,220.15	
D 0000162	27/10/2021	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NOMINA ESPECIAL DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE 2021					
29	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		11,173.37	
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,048.29	
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,158.61	
32	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		44.50	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	10,904.52		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	244.79		
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,185.00		
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,090.46		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,904.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		244.79	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,185.00	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,090.46	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	10,904.52		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,904.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	244.79		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		244.79	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,185.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,185.00		
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,090.46		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,090.46	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	10,904.52		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		10,904.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		244.79	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	244.79		
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,185.00		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,185.00	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE		1,090.46	
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,090.46		
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	10,904.52		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	244.79		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,185.00		
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015131	PROVISION DE SUELDOS DE PERSONAL DE	1,090.46		
* Total-Poliza... *					53,699.08	53,699.08	
DC 0000068	25/10/2021	APOYO DE ALIMENTOS PARA PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL REGIONAL DE COSALA DEL DIA 18 AL 21 DE OCTUBRE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014968	APOYO DE ALIMENTOS PARA PASANTES DEL		5,059.99	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014968	APOYO DE ALIMENTOS PARA PASANTES DEL	5,059.99		
* Total-Poliza... *					5,059.99	5,059.99	
DC 0000107	26/10/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		26,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015008	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	26,000.00		
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00	
DC 0000108	27/10/2021	TONER PARA MULTIFUNCIONAL XEROX DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER PARA MULTIFUNCIONAL XEROX DE D		4,756.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER PARA MULTIFUNCIONAL XEROX DE D	4,756.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,756.00	4,756.00
DC 0000115	27/10/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		3,824.94
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,824.94	
* Total-Poliza... *					3,824.94	3,824.94
DC 0000116	27/10/2021	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,594.98
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	2,594.98	
* Total-Poliza... *					2,594.98	2,594.98
DC 0000123	28/10/2021	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES		4,516.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES	4,516.00	
* Total-Poliza... *					4,516.00	4,516.00
DC 0000124	28/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015025	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		42,360.90
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015025	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	42,360.90	
* Total-Poliza... *					42,360.90	42,360.90
DC 0000125	28/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE COSALA DEL DIA 25 AL 28 DE OCTUBRE 2021				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015026	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		3,795.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015026	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL	3,795.00	
* Total-Poliza... *					3,795.00	3,795.00
DC 0000126	28/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,925.27
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
6	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,814.06
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		250.00
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,793.97
16	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,800.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,925.27	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
5	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,814.06	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	250.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,793.97	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,800.00	
* Total-Poliza... *					56,983.30	56,983.30
DC 0000127	27/10/2021	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015028	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		2,038.40
1	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015028	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	2,038.40	
* Total-Poliza... *					2,038.40	2,038.40
DC 0000128	28/10/2021	IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO				
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029	IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G		522.00
4	8220-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029	IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G		20,184.00
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029	IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G	522.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-215004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015029	IMPRESIONES PARA TERCER INFORME DE G	20,184.00		
				* Total-Poliza... *	20,706.00	20,706.00	
DC 0000129	29/10/2021	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 20 AL 28 DE OCTUBRE 2021					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015030	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL		1,825.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015030	APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DEL	1,825.00		
				* Total-Poliza... *	1,825.00	1,825.00	
DC 0000130	29/10/2021	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015031	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		340,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015031	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	340,000.00		
				* Total-Poliza... *	340,000.00	340,000.00	
DC 0000131	29/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015032	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015032	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	30,000.00		
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
DC 0000132	29/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015033	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		11,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015033	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	11,000.00		
				* Total-Poliza... *	11,000.00	11,000.00	
DC 0000133	29/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015034	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		36,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015034	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	36,000.00		
				* Total-Poliza... *	36,000.00	36,000.00	
DC 0000134	29/10/2021	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015035	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		100,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015035	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	100,000.00		
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00	
DC 0000135	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: COS/FAISM					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		130,415.99	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	130,415.99		
				* Total-Poliza... *	130,415.99	130,415.99	
DC 0000136	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO CONTRATO: COS/FAISM/2I					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		43,472.03	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	43,472.03		
				* Total-Poliza... *	43,472.03	43,472.03	
DC 0000137	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO: COS/FAISI					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		391,247.98	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	391,247.98		
				* Total-Poliza... *	391,247.98	391,247.98	
DC 0000138	26/10/2021	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA CONTR					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C		173,887.99	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN C	173,887.99		
				* Total-Poliza... *	173,887.99	173,887.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various construction projects, including entries for 'ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS' and 'ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					222,858.75	222,858.75
DC 0000158	28/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015059 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015059 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000159	28/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015060 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015060 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000160	28/10/2021	PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015061 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA			1,450.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015061 PARA PINTURA DE ARCO DE ENTRADA		1,450.00	
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000161	28/10/2021	ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN, COL. LUIS MDONALDO COLOSIC				
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015062 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA C			180,349.50
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015062 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA C		180,349.50	
* Total-Poliza... *					180,349.50	180,349.50
DC 0000162	28/10/2021	ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS BRACEROS, C				
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015063 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA C			130,415.99
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015063 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA C		130,415.99	
* Total-Poliza... *					130,415.99	130,415.99
DC 0000163	28/10/2021	ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA. CONTR				
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015064 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA C			86,944.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015064 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA C		86,944.00	
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00
DC 0000164	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, CONT				
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015065 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			217,359.99
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015065 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		217,359.99	
* Total-Poliza... *					217,359.99	217,359.99
DC 0000165	28/10/2021	ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO. CONTF				
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015066 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA C			217,359.99
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015066 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA C		217,359.99	
* Total-Poliza... *					217,359.99	217,359.99
DC 0000166	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, CONT				
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015067 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015067 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00
DC 0000167	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URRE				
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015068 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015068 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00
DC 0000168	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY, CONTRATC				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015069 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015069 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00		
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00	
DC 0000169	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑITA, CONTRATO C					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015070 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			43,472.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015070 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00		
* Total-Poliza... *					43,472.00	43,472.00	
DC 0000170	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES, CONTRA					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015071 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			43,472.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015071 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00		
* Total-Poliza... *					43,472.00	43,472.00	
DC 0000171	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, CONT					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015072 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015072 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00		
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00	
DC 0000172	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CAJON DE CACHAHUA, C					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015073 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			43,472.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015073 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00		
* Total-Poliza... *					43,472.00	43,472.00	
DC 0000173	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO, CONTRA					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015074 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015074 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00		
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00	
DC 0000174	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL REALITO, CONTR					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015075 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015075 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00		
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00	
DC 0000175	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL BUENA VISTA, CONTRF					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015076 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			43,472.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015076 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00		
* Total-Poliza... *					43,472.00	43,472.00	
DC 0000176	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE COMOA, CONTRATO					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015077 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			173,887.99	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015077 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		173,887.99		
* Total-Poliza... *					173,887.99	173,887.99	
DC 0000177	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, CONTRATO					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015078 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			173,887.99	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015078 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		173,887.99		
* Total-Poliza... *					173,887.99	173,887.99	
DC 0000178	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE AL/					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015079 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			217,359.99	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015079 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		217,359.99		
* Total-Poliza... *					217,359.99	217,359.99	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000179	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHAPA, CONTRATO					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015080	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		130,415.99	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015080	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	130,415.99		
* Total-Poliza... *					130,415.99	130,415.99	
DC 0000180	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO, COI					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015081	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015081	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00		
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00	
DC 0000181	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE /					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015082	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		217,359.99	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015082	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	217,359.99		
* Total-Poliza... *					217,359.99	217,359.99	
DC 0000182	28/10/2021	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS					
2	8220-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015083	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		130,415.99	
1	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015083	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	130,415.99		
* Total-Poliza... *					130,415.99	130,415.99	
DC 0000183	28/10/2021	ESTIMACION N° 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS					
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015084	ESTIMACION N° 2 FINIQUITO DE LA OBRA RE		796,710.59	
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015084	ESTIMACION N° 2 FINIQUITO DE LA OBRA RE	796,710.59		
* Total-Poliza... *					796,710.59	796,710.59	
DC 0000185	30/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		19,007.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	19,007.70		
* Total-Poliza... *					19,007.70	19,007.70	
DC 0000186	30/10/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,650.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,133.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,650.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,133.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,000.00		
* Total-Poliza... *					21,583.00	21,583.00	
DC 0000187	28/10/2021	ESTIMACION No2 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAI					
2	8220-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015088	ESTIMACION No2 FINIQUITO DE LA OBRA CC		153,401.53	
1	8240-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015088	ESTIMACION No2 FINIQUITO DE LA OBRA CC	153,401.53		
* Total-Poliza... *					153,401.53	153,401.53	
DC 0000188	27/10/2021	ESTIMACION No1 NORMALDE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30M3 Y ARREGLOS HIDRAULI					
2	8220-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015089	ESTIMACION No1 NORMALDE LA OBRA CON		171,016.72	
1	8240-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015089	ESTIMACION No1 NORMALDE LA OBRA CON	171,016.72		
* Total-Poliza... *					171,016.72	171,016.72	
DC 0000189	27/10/2021	ESTIMACION 01 NORMAL REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HABAS (SECTOR ORIENTE) CC					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015090 ESTIMACIÓN 01 NORMAL REHABILITACIÓN D			196,005.61	
1	8240-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015090 ESTIMACIÓN 01 NORMAL REHABILITACIÓN D		196,005.61		
* Total-Poliza... *					196,005.61	196,005.61	
DC 0000190	28/10/2021	ESTIMACION No 02 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SN EN LA LOCALIDAD DE COMO A CONTRATO: COS/FI					
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015091 ESTIMACION No 02 FINIQUITO CONSTRUCCI			168,762.47	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015091 ESTIMACION No 02 FINIQUITO CONSTRUCCI		168,762.47		
* Total-Poliza... *					168,762.47	168,762.47	
DC 0000193	28/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION I			750.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015094 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION I		750.00		
* Total-Poliza... *					750.00	750.00	
DC 0000194	28/10/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL			1,335.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015095 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,335.00		
* Total-Poliza... *					1,335.00	1,335.00	
DC 0000197	30/10/2021	PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO COI					
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015098 PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL CON			113,225.20	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015098 PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL CON		113,225.20		
* Total-Poliza... *					113,225.20	113,225.20	
DC 0000198	29/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,960.01	
4	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,147.47	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,346.57	
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,624.21	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			974.00	
12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,281.12	
14	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			489.00	
16	8220-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,331.99	
18	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			716.00	
20	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			7,800.32	
22	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,125.00	
24	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			10,497.25	
26	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,624.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,960.01		
3	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.47		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,346.57		
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.21		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		974.00		
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,281.12		
13	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		489.00		
15	8240-3-333001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,331.99		
17	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00		
19	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		7,800.32		
21	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,125.00		
23	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		10,497.25		
25	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00		
* Total-Poliza... *					31,916.94	31,916.94	
DC 0000199	29/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			1,100.03	
4	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015100 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			489.98	
6	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI			435.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including interest, salaries, and fuel costs, with a total of 171,597.63 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015025	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	42,360.90		
* Total-Poliza... *					127,082.70	127,082.70	
DCK0000009	30/10/2021	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
6	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		19,007.70	
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	8299 30/10/2021 0002621.75	19,007.70		
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		19,007.70	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		19,007.70	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	19,007.70		
4	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	19,007.70		
* Total-Poliza... *					57,023.10	57,023.10	
DCL0000005	26/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL AMPLIACION DE		2,801.35	
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	395 06/10/2021 0000000000	2,801.35		
4	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015019	PAGO DE ESTIMACION1 ADICIONAL AMPLIAC		2,917.43	
3	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015019	PAGO DE ESTIMACION1 ADICIONAL AMPLIAC	2,917.43		
6	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015019	PAGO DE ESTIMACION1 ADICIONAL AMPLIAC		2,917.43	
5	8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015019	PAGO DE ESTIMACION1 ADICIONAL AMPLIAC	2,917.43		
* Total-Poliza... *					8,636.21	8,636.21	
DCL0000006	26/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL AMPLIACION DE F		288,391.29	
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	394 06/10/2021 0000000000	288,391.29		
4	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015018	PAGO DE ESTIMACION1 EMPLIACION DE REI		300,341.21	
3	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015018	PAGO DE ESTIMACION1 EMPLIACION DE REI	300,341.21		
6	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015018	PAGO DE ESTIMACION1 EMPLIACION DE REI		300,341.21	
5	8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015018	PAGO DE ESTIMACION1 EMPLIACION DE REI	300,341.21		
* Total-Poliza... *					889,073.71	889,073.71	
DCL0000007	26/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA QUINTA					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA AMPLIAC		27,554.41	
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	404 20/10/2021 0000000000	27,554.41		
4	8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015020	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA A		28,696.17	
6	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015020	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA A		28,696.17	
3	8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015020	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA A	28,696.17		
5	8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015020	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA A	28,696.17		
* Total-Poliza... *					84,946.75	84,946.75	
DCL0000008	26/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION		160,171.77	
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	397 06/10/2021 0000000000	160,171.77		
4	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015021	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE		167,204.75	
3	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015021	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE	167,204.75		
6	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015021	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE		167,204.75	
5	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015021	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE	167,204.75		
* Total-Poliza... *					494,581.27	494,581.27	
DCL0000009	26/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACIO		10,123.46	
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	398 06/10/2021 0000000000	10,123.46		
4	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015022	ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACION		10,392.22	
6	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015022	ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACION		10,392.22	
3	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015022	ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACION	10,392.22		
5	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015022	ESTIMACION 1 ADICIONAL REHABILITACION	10,392.22		
* Total-Poliza... *					30,907.90	30,907.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCL0000010	26/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOS,					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO REHABI		16,477.04	
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	39110002	403 20/10/2021 0000000000	16,477.04		
4	8250-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015023	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REHABILIT		16,914.48	
6	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015023	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REHABILIT		16,914.48	
3	8260-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015023	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REHABILIT	16,914.48		
5	8270-6-613007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015023	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA REHABILIT	16,914.48		
* Total-Poliza... *					50,306.00	50,306.00	
DCL0000011	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES CONTRATO: (
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION		125,227.02	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 227 26/10/2021 0017988.41	125,227.02		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		130,415.99	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		130,415.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	130,415.99		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015036	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	130,415.99		
* Total-Poliza... *					386,059.00	386,059.00	
DCL0000012	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA CHOLULA CONTRATO: COS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION		375,681.08	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 226 26/10/2021 0053965.24	375,681.08		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		391,247.98	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		391,247.98	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	391,247.98		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015038	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	391,247.98		
* Total-Poliza... *					1,158,177.04	1,158,177.04	
DCL0000013	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILL					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION		166,969.37	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 225 26/10/2021 0023984.55	166,969.37		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		173,887.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	173,887.99		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		173,887.99	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	173,887.99		
* Total-Poliza... *					514,745.35	514,745.35	
DCL0000014	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO CONTRATO: CO					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION		41,742.37	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 228 26/10/2021 0005996.14	41,742.37		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		43,472.03	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		43,472.03	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	43,472.03		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015037	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	43,472.03		
* Total-Poliza... *					128,686.43	128,686.43	
DCL0000015	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION		166,969.37	
2	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	39110004	CF 224 26/10/2021 0023984.55	166,969.37		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		173,887.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	173,887.99		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C		173,887.99	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION C	173,887.99		
* Total-Poliza... *					514,745.35	514,745.35	
DCL0000016	28/10/2021	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL CONTRATO: CO					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION		83,484.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various construction contracts (DCL0000017 to DCL0000022) with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including water supply, construction, and administrative costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DD 0000045	27/10/2021	Registro de los Documentos: 04565					
4	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	04565 27/10/2021 0000000.00 1		4,756.00	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	4,756.00		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		4,756.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015009	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	4,756.00		
* Total-Poliza... *					9,512.00	9,512.00	
DD 0000046	27/10/2021	Registro de los Documentos: 28690, 591A7					
56	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	591A7 27/10/2021 0000000.00 1		2,594.98	
16	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	28690 27/10/2021 0000000.00 1		3,824.94	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	AGUA 600ML	1,680.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	COCA COLA 400ML	779.94		
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	GALLETAS	700.00		
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	JUGO	273.00		
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	YOGURT	392.00		
50	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	VASO TERMICO	30.00		
53	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	YOGURT	252.00		
17	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	AGUA 600ML	540.00		
20	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	COCA COLA 400ML	329.97		
23	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	COFFE MATE	116.00		
26	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	CUCHARAS	28.00		
29	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	GALLETAS	650.00		
32	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	JUGO	208.00		
35	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	NESCAFE	220.00		
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	PLATOS	68.00		
41	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	PLEDGE	75.01		
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	TENEDORES	30.00		
47	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	TOALLITAS	48.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	AGUA 600ML		1,680.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	COCA COLA 400ML		779.94	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	GALLETAS		700.00	
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	JUGO		273.00	
52	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	VASO TERMICO		30.00	
55	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	YOGURT		252.00	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	TENEDORES		30.00	
49	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	TOALLITAS		48.00	
40	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	PLATOS		68.00	
43	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	PLEDGE		75.01	
34	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	JUGO		208.00	
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	NESCAFE		220.00	
28	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	CUCHARAS		28.00	
31	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	GALLETAS		650.00	
22	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	COCA COLA 400ML		329.97	
25	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	COFFE MATE		116.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	YOGURT		392.00	
19	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	AGUA 600ML		540.00	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	VASO TERMICO	30.00		
54	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	YOGURT	252.00		
18	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	AGUA 600ML	540.00		
24	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	COFFE MATE	116.00		
21	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	COCA COLA 400ML	329.97		
27	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	CUCHARAS	28.00		
30	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	GALLETAS	650.00		
39	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	PLATOS	68.00		
36	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	NESCAFE	220.00		
33	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	JUGO	208.00		
42	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	PLEDGE	75.01		
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	TOALLITAS	48.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015017	TENEDORES	30.00		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	YOGURT	392.00		
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	JUGO	273.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	GALLETAS	700.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	COCA COLA 400ML	779.94		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015016	AGUA 600ML	1,680.00		
* Total-Poliza... *					12,839.84	12,839.84	
DD 0000054	28/10/2021	Registro de los Documentos: 434					
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	434 28/10/2021 0000622.90 1.0		4,516.00	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES	4,516.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES		4,516.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015024	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DE ES	4,516.00		
* Total-Poliza... *					9,032.00	9,032.00	
DD 0000055	28/10/2021	Registro de los Documentos: 435					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	435 28/10/2021 0000000.00 1.0		42,360.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015025	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	42,360.90		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015025	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		42,360.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015025	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	42,360.90		
* Total-Poliza... *					84,721.80	84,721.80	
DD 0000056	28/10/2021	Registro de los Documentos: 224					
4	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025	224 28/10/2021 0000000.00 1.0		3,795.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015026	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,795.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015026	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,795.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015026	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,795.00		
* Total-Poliza... *					7,590.00	7,590.00	
DD 0000057	28/10/2021	Registro de los Documentos: 436					
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	436 28/10/2021 0007859.77 1.0		56,983.30	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,925.27		
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
7	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
13	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,814.06		
16	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	250.00		
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,793.97		
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,800.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,925.27	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00	
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00	
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,814.06	
18	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		250.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		16,793.97	
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		11,800.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,925.27		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
8	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00		
14	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,814.06		
17	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	250.00		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	16,793.97		
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015027	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	11,800.00		
* Total-Poliza... *					113,966.60	113,966.60	
DD 0000058	27/10/2021	Registro de los Documentos: 111FC					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		173,887.99	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015039	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	173,887.99		
* Total-Poliza... *					347,775.98	347,775.98	
DD 0000065	26/10/2021	Registro de los Documentos: CF 224					
1	1235-1-000911-002021-000006	CONSTRUCCIÓN DE 4 CL	015040	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	173,887.99		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 224 26/10/2021 0023984.55		166,969.37	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015040	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		6,918.62	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		173,887.99	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015040	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	173,887.99		
* Total-Poliza... *					347,775.98	347,775.98	
DD 0000066	26/10/2021	Registro de los Documentos: CF 234					
1	1235-1-000911-002021-000012	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	015041	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	86,944.03		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 234 26/10/2021 0011992.28		83,484.72	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015041	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		3,459.31	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015041	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		86,944.03	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015041	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	86,944.03		
* Total-Poliza... *					173,888.06	173,888.06	
DD 0000067	26/10/2021	Registro de los Documentos: CF 233					
1	1235-1-000911-002021-000011	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	015042	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	86,944.00		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 233 26/10/2021 0011992.28		83,484.69	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015042	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		3,459.31	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015042	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		86,944.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015042	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	86,944.00		
* Total-Poliza... *					173,888.00	173,888.00	
DD 0000068	26/10/2021	Registro de los Documentos: CF 232					
1	1235-1-000911-002021-000010	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	015043	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	86,944.00		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 232 26/10/2021 0011992.28		83,484.69	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015043	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		3,459.31	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015043	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		86,944.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015043	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	86,944.00		
* Total-Poliza... *					173,888.00	173,888.00	
DD 0000069	26/10/2021	Registro de los Documentos: CF 231					
1	1235-1-000911-002021-000009	CONSTRUCCIÓN DE 2 CL	015044	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	86,944.00		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 231 26/10/2021 0011992.28		83,484.69	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015044	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		3,459.31	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015044	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		86,944.00	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015044	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	86,944.00		
* Total-Poliza... *					173,888.00	173,888.00	
DD 0000070	26/10/2021	Registro de los Documentos: CF 230					
1	1235-1-000911-002021-000008	CONSTRUCCIÓN DE 3 CL	015045	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	130,415.99		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 230 26/10/2021 0017988.41		125,227.02	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015045	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		5,188.97	
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015045	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		130,415.99	
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015045	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	130,415.99		
* Total-Poliza... *					260,831.98	260,831.98	
DD 0000071	26/10/2021	Registro de los Documentos: CF 229					
1	1235-1-000911-002021-000007	CONSTRUCCIÓN DE 5 CL	015046	ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I	217,359.99		
4	2113-9-000911-000004	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	3911004	CF 229 26/10/2021 0029980.69		208,711.71	
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015046	ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN I		8,648.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (3, 2, DD 000072, DD 000073, DD 000074, DD 000075, DD 000076, DD 000077) with detailed descriptions of construction and rehabilitation work, including account numbers and amounts in pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015059	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
38	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015058	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015057	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
30	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015056	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
26	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015055	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015054	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
18	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015053	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
14	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	IGUALACION RANGO 2 GALON	81.19		
11	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	BROCHA 4"	122.96		
48	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015060	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
52	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015061	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015051	MULTITONO PRO BLANCO		1,289.92	
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	BERELINTE BASE DEEP		427.81	
10	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	BERELINTE BASE TINT		427.81	
13	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	BROCHA 4"		122.96	
16	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	IGUALACION RANGO 2 GALON		81.19	
20	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015053	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
24	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015054	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
28	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015055	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
32	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015056	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015057	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
40	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015058	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
44	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015059	KALOS-TONE BLANCO		1,450.00	
9	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	BERELINTE BASE TINT	427.81		
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015051	MULTITONO PRO BLANCO	1,289.92		
6	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	BERELINTE BASE DEEP	427.81		
43	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015059	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
47	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015060	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
51	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015061	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
39	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015058	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
31	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015056	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015057	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
27	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015055	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
23	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015054	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
12	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	BROCHA 4"	122.96		
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015052	IGUALACION RANGO 2 GALON	81.19		
19	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015053	KALOS-TONE BLANCO	1,450.00		
* Total-Poliza... *					30,799.38	30,799.38	
DD 0000078	30/10/2021	Registro de los Documentos: 8299					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	8299 30/10/2021 0002621.75 1		19,007.70	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	19,007.70		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D		19,007.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015086	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	19,007.70		
* Total-Poliza... *					38,015.40	38,015.40	
DD 0000079	30/10/2021	Registro de los Documentos: 8301					
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	8301 30/10/2021 0002976.97 1		21,583.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,650.00		
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00		
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,133.00		
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		10,650.00	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00	
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,133.00	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	10,650.00		
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015087	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document registers (e.g., 1068, 413, 414, 415, 410, 411, 409) and their corresponding financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015068	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		3,459.31
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015068	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015068	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00	
* Total-Poliza... *					173,888.00	173,888.00
DD 0000087	28/10/2021	Registro de los Documentos: 408				
1	1235-1-000911-002021-000019	CONSTRUCCIÓN DE 2 CU	015069	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00	
4	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	408 28/10/2021 0011992.28 1.		83,484.69
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015069	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		3,459.31
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015069	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015069	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00	
* Total-Poliza... *					173,888.00	173,888.00
DD 0000088	28/10/2021	Registro de los Documentos: 233				
1	1235-1-000911-002021-000028	CONSTRUCCIÓN DE 1 CU	015070	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	233 28/10/2021 0005996.14 1.		41,742.34
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015070	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		1,729.66
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015070	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015070	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00	
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00
DD 0000089	28/10/2021	Registro de los Documentos: 234				
1	1235-1-000911-002021-000026	CONSTRUCCIÓN DE 1 CU	015071	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	234 28/10/2021 0005996.14 1.		41,742.34
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015071	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		1,729.66
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015071	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015071	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00	
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00
DD 0000090	28/10/2021	Registro de los Documentos: 223				
1	1235-1-000911-002021-000025	CONSTRUCCIÓN DE 2 CU	015072	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	223 28/10/2021 0011992.28 1.		83,484.69
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015072	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		3,459.31
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015072	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015072	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00	
* Total-Poliza... *					173,888.00	173,888.00
DD 0000091	30/10/2021	Registro de los Documentos: 231				
1	1235-1-000911-002021-000027	CONSTRUCCIÓN DE 1 CU	015073	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	231 28/10/2021 0005996.14 1.		41,742.34
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015073	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		1,729.66
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015073	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015073	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00	
* Total-Poliza... *					86,944.00	86,944.00
DD 0000092	28/10/2021	Registro de los Documentos: 228				
1	1235-1-000911-000058	2 CUARTOS ADICIONALES LOCA	015074	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	228 28/10/2021 0000000.00 1.		83,484.69
5	2117-1-000023-000005	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	015074	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		3,459.31
3	8240-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015074	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00
2	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015074	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00	
* Total-Poliza... *					173,888.00	173,888.00
DD 0000093	28/10/2021	Registro de los Documentos: 224				
1	1235-1-000911-002021-000033	CONSTRUCCIÓN DE 2 CU	015075	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00	
4	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	224 28/10/2021 0011992.28 1.		83,484.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (225, 227, 230, 229, 226, 235, 232) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different document registers (DD 0000101, DD 0000102, DD 0000104, DD 0000105, DD 0000106, DD 0000107) and a final entry for a canceled document (DD 0000108).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000109, DD 0000110, DD 0000111, DD 0000112, DD 0000114, DD 0000115, EA 0000008) with their respective descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014179 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN		2,850.00	
5	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	014179 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN	2,850.00		
* Total-Poliza..: *					8,550.00	8,550.00	
EA 0000009	29/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007913-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		31,916.94	
2	5121-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,960.01		
9	5125-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.47		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,346.57		
23	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.21		
30	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	974.00		
37	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,281.12		
44	5131-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00		
51	5133-3-333001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,331.99		
58	5133-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00		
65	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,800.32		
72	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,125.00		
79	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	10,497.25		
86	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00		
4	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,960.01	
11	8240-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.47	
18	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,346.57	
25	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.21	
32	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		974.00	
39	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,281.12	
46	8240-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		489.00	
53	8240-3-333001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,331.99	
60	8240-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00	
67	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		7,800.32	
74	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,125.00	
81	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		10,497.25	
88	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,960.01	
3	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,960.01		
13	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.47	
10	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.47		
17	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,346.57		
20	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,346.57	
24	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.21		
27	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.21	
31	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	974.00		
34	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		974.00	
38	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,281.12		
41	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,281.12	
45	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.00		
48	8250-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		489.00	
52	8250-3-333001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,331.99		
55	8250-3-333001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,331.99	
59	8250-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	716.00		
62	8250-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		716.00	
69	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		7,800.32	
66	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,800.32		
73	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,125.00		
76	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,125.00	
80	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	10,497.25		
83	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		10,497.25	
87	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00		
90	8250-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,960.01		
8	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,960.01	
12	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015099 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.47		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0000014	29/10/2021	PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRES' PONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007918-A JOSE MARTI NAVARRO ARAGON		11,962.79	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE SUELDO COMO REGIDOR, CORRES' POND	11,962.79		
* Total-Poliza... *					11,962.79	11,962.79	
EA 0000015	29/10/2021	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007919-A SENEN TAPIA SANCHEZ		2,234.40	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	2,234.40		
* Total-Poliza... *					2,234.40	2,234.40	
EA 0000016	29/10/2021	PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTEM A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007920-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		42,000.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPON	42,000.00		
* Total-Poliza... *					42,000.00	42,000.00	
EA 0000017	29/10/2021	PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007921-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		16,600.00	
2	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPON	16,600.00		
* Total-Poliza... *					16,600.00	16,600.00	
EA 0000018	29/10/2021	PAGO A PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007922-A IGNACIO ZAZUETA ZAZUETA		8,068.65	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO A PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA SE	8,068.65		
* Total-Poliza... *					8,068.65	8,068.65	
EA 0000019	29/10/2021	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007923-A JOSE MEZA GUERRERO		7,614.15	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGU	7,614.15		
* Total-Poliza... *					7,614.15	7,614.15	
EA 0000020	29/10/2021	PAGO DED PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007924-A CIRILO CLEMENTE RAMIREZ		2,323.20	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DED PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEG	2,323.20		
* Total-Poliza... *					2,323.20	2,323.20	
EA 0000021	29/10/2021	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007925-A PABLO TORRECILLAS GARCIA		2,693.39	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,693.39		
* Total-Poliza... *					2,693.39	2,693.39	
EA 0000022	29/10/2021	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007926-A VICENTE RICARDO PADILLA OCHOA		1,287.18	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,287.18		
* Total-Poliza... *					1,287.18	1,287.18	
EA 0000023	29/10/2021	PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007927-A JOSE GUADALUPE LOPEZ RUIZ		937.38	
2	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI		PAGO DE PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGU	937.38		
* Total-Poliza... *					937.38	937.38	
EB 0000008	29/10/2021	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		0002054-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		31,965.13	
2	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015100 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.98	
16	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	435.00	
23	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	37.05	
30	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,942.48	
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.04	
44	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,900.27	
51	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,349.69	
58	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,592.40	
65	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,950.01	
72	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
79	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,930.02	
86	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	345.00	
93	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,448.88	
100	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,199.00	
107	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,186.00	
114	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,451.00	
121	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,164.27	
128	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,918.01	
4	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.03
11	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.98	
18	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	435.00	
25	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	37.05	
32	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,942.48	
39	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.04	
46	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,900.27	
53	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,349.69	
60	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,592.40	
67	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,950.01	
74	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
81	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,930.02	
88	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	345.00	
95	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,448.88	
102	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,199.00	
109	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,186.00	
116	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,451.00	
123	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,164.27	
130	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,918.01	
6	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.03	
10	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	489.98	
13	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		489.98
17	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	435.00	
20	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		435.00
24	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	37.05	
27	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		37.05
34	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,942.48
31	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,942.48	
38	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,200.04	
41	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,200.04
45	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,900.27	
48	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,900.27
52	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,349.69	
55	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,349.69
59	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,592.40	
62	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,592.40
66	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,950.01	
69	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,950.01
73	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
76	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
80	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,930.02	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,930.02
90	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	015100	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		345.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 77 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including a total for 'GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL' and 'PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	162.44	
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	487.30	
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	3,248.66	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	620.64	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	368.10	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	17.09	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	89.62	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	0.24	
110	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	0.02	
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	215.87	
96	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	71.28	
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	1,073.28	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		223.06
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	223.06	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		215.87
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	215.87	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		175.40
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	175.40	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		425.78
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	425.78	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		15.06
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	15.06	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		45.07
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	45.07	
118	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		162.44
119	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	162.44	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		22.31
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	22.31	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		21.59
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	21.59	
125	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		162.44
126	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	162.44	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		487.30
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	487.30	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		3,248.66
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	3,248.66	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		620.64
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	620.64	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		368.10
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	368.10	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		17.09
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	17.09	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		89.62
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	89.62	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		0.24
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	0.24	
111	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		0.02
112	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	0.02	
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		215.87
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	215.87	
97	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		71.28
98	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	71.28	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		1,073.28
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	1,073.28	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		223.06
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		215.87
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		175.40
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		425.78
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		45.07
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021	45.07	
120	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		162.44
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021	25/10/2021		22.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for various dates in October 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for October 2021, including entries for materials, legalizations, and various services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:37:11a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		31.36
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	56.00	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		56.00
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	637.50	
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		637.50
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	197.61	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		197.61
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	94.10	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		94.10
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	168.05	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		168.05
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	1,317.41	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		1,317.41
94	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	4,250.00	
95	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		4,250.00
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	627.34	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		627.34
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	1,120.25	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		1,120.25
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			212.50
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			65.87
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			31.36
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			56.00
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			212.50
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			65.87
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			31.36
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			56.00
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			637.50
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			197.61
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			94.10
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			168.05
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			1,317.41
93	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			4,250.00
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			627.34
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021			1,120.25
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	212.50	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	65.87	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	31.36	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	56.00	
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	212.50	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	65.87	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	31.36	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	56.00	
61	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	637.50	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	197.61	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	94.10	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	168.05	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	1,317.41	
96	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	4,250.00	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	627.34	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	1,120.25	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		212.50
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	212.50	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		65.87
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	65.87	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		31.36
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	31.36	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		56.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	56.00	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		212.50
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021	212.50	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021	28/10/2021		65.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		74,165.24
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.29
9	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		17,192.63
80	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	30,496.71	
87	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	38,793.68	
94	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	79,360.00	
101	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	2,607.08	
108	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	10,969.49	
115	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	4,100.85	
122	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	5,269.82	
15	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,844,196.62	
63	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-15,559.25	
69	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,421.27	
27	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	561,814.36	
51	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,536.80	
45	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	83,379.57	
75	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,560.37	
21	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	584,040.19	
33	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	74,165.24	
39	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1.29	
57	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	17,192.63	
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,844,196.62
17	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,844,196.62	
64	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-15,559.25
65	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-15,559.25	
70	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,421.27
71	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,421.27	
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		561,814.36
29	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	561,814.36	
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		83,379.57
47	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	83,379.57	
52	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		16,536.80
53	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,536.80	
76	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,560.37
77	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,560.37	
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		584,040.19
23	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	584,040.19	
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		74,165.24
35	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	74,165.24	
40	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.29
41	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1.29	
58	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		17,192.63
59	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	17,192.63	
18	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,844,196.62
66	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-15,559.25	
72	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,421.27	
30	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		561,814.36
54	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		16,536.80
48	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		83,379.57
78	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,560.37
24	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		584,040.19
36	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		74,165.24
42	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.29
60	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		17,192.63
82	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	30,496.71	
89	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	38,793.68	
96	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	79,360.00	
103	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	2,607.08	
110	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	10,969.49	
117	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	4,100.85	
124	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	5,269.82	
81	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		015105 CONCEPTOS DESCONTADOS EN LIQUIDACI	30,496.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	18.08	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	18.08	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		18.08
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		18.08
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	18.08	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		18.08
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	18.08	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		18.08
* Total-Poliza... *					72.32	72.32
IA 0000012	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	3.98	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	3.98	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.98
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.98
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	3.98	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.98
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	3.98	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.98
* Total-Poliza... *					15.92	15.92
IA 0000013	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	15.80	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	15.80	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		15.80
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		15.80
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	15.80	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		15.80
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	15.80	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		15.80
* Total-Poliza... *					63.20	63.20
IA 0000014	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	3.91	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	3.91	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.91
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.91
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	3.91	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.91
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	3.91	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.91
* Total-Poliza... *					15.64	15.64
IA 0000015	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	1.83	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	1.83	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.83
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.83
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	1.83	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.83
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	1.83	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32
IA 0000016	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:0593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	25.87	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	25.87	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		25.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			25.87
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		25.87	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			25.87
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		25.87	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			25.87
* Total-Poliza... *					103.48	103.48
IA 0000017	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:19778				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		55.72	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		55.72	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			55.72
2	4213-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			55.72
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		55.72	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			55.72
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		55.72	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			55.72
* Total-Poliza... *					222.88	222.88
IA 0000018	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.18	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			3.18
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000019	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.22	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.22	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			1.22
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			1.22
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.22	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			1.22
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.22	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			1.22
* Total-Poliza... *					4.88	4.88
IA 0000020	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA: 1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		4.28	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		4.28	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			4.28
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			4.28
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		4.28	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			4.28
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		4.28	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			4.28
* Total-Poliza... *					17.12	17.12
IA 0000021	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.25	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.25	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			1.25
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			1.25
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.25	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT			1.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	1.25	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		1.25
* Total-Poliza.: *					5.00	5.00
IA 000022	29/10/2021	1 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	77.07	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	77.07	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		77.07
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		77.07
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	77.07	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		77.07
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT	77.07	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCT		77.07
* Total-Poliza.: *					308.28	308.28
** Total-Dia.: **					88,682,202.64	88,682,202.64
D 0000132	31/10/2021	1 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021				
29	2111-1-000001-000017-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		136,715.61
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		15,056.42
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,429.64
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		50.79
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,503.14
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	142,519.80	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	167.60	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,816.24	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,251.96	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		142,519.80
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		167.60
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,816.24
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,251.96
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	142,519.80	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		142,519.80
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		167.60
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	167.60	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,816.24	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,816.24
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,251.96	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,251.96
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		142,519.80
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	142,519.80	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		167.60
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	167.60	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,816.24	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		16,816.24
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		14,251.96
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,251.96	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	142,519.80	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	167.60	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	16,816.24	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	14,251.96	
* Total-Poliza.: *					695,022.40	695,022.40
D 0000133	31/10/2021	1 NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021				
15	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2		42,047.25
16	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2		7,903.05
1	5112-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2	17,591.70	
8	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2	32,358.60	
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2		17,591.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2' and 'PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PRESIDENTA, REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENT'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRE	16,849.01		
* Total-Poliza... *					406,537.80	406,537.80	
D 0000138	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CTA 35714 OCTUBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CTA 35714 OCTUBRE 2021		120.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CTA 35714 OCTUBRE 2021		19.20	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	139.20		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		139.20	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	139.20		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		139.20	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	139.20		
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		139.20	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015109	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	139.20		
* Total-Poliza... *					556.80	556.80	
D 0000139	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,500.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,500.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,500.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,500.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,500.00		
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,500.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,500.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,500.00		
* Total-Poliza... *					122,000.00	122,000.00	
D 0000140	31/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS 35714 A LA CTA 1138885727					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRASPASO ENTRE CUENTAS 35714 A LA CTA 113888	142,559.66		
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		TRASPASO ENTRE CUENTAS 35714 A LA CTA 113888		142,559.66	
* Total-Poliza... *					142,559.66	142,559.66	
D 0000141	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 A DIF COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000142	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 A JAPACO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		74,300.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	74,300.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		74,300.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	74,300.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		74,300.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		74,300.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	74,300.00		
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	015110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	74,300.00		
* Total-Poliza... *					297,200.00	297,200.00	
D 0000143	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN 2021					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		5.00	
2	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		0.80	
3	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		COMISIONES BANCARIAS CTA 1138885727 FORTAMUN		5.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for FORTAMUN 2021, FONDO DE APOR 015114, and FAIS 2021, ending with a total of 394.40.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000145	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		42,500.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	42,500.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		42,500.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		42,500.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	42,500.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	42,500.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		42,500.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	42,500.00		
* Total-Poliza..: *					170,000.00	170,000.00	
D 0000146	31/10/2021	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		8,490.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		8,490.00	
3	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	8,490.00		
4	2111-1-000001-000017-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	8,490.00		
* Total-Poliza..: *					16,980.00	16,980.00	
D 0000147	31/10/2021	PAGO DUPLICADO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR OMAR EDUARDO BAYARDO MARTINEZ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DUPLICADO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		16,406.60	
2	1123-1-000196	OMAR EDUARDO BAYARDO MARTINEZ		PAGO DUPLICADO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	16,406.60		
* Total-Poliza..: *					16,406.60	16,406.60	
D 0000148	31/10/2021	DEPOSITO A FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A CUENTA DE RESOLUCION JUDICIAL PAGO #3					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEPOSITO A FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN		920,000.00	
2	5139-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015117	PAGO NUMERO 3 A CUENTA DE RESOLUCIO	920,000.00		
4	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015117	PAGO NUMERO 3 A CUENTA DE RESOLUCIO		920,000.00	
3	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015117	PAGO NUMERO 3 A CUENTA DE RESOLUCIO	920,000.00		
6	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015117	PAGO NUMERO 3 A CUENTA DE RESOLUCIO		920,000.00	
5	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015117	PAGO NUMERO 3 A CUENTA DE RESOLUCIO	920,000.00		
8	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015117	PAGO NUMERO 3 A CUENTA DE RESOLUCIO		920,000.00	
7	8270-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015117	PAGO NUMERO 3 A CUENTA DE RESOLUCIO	920,000.00		
* Total-Poliza..: *					3,680,000.00	3,680,000.00	
D 0000149	31/10/2021	DEPOSITO A FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A CUENTA DE RESOLUCION JUDICIAL PAGO #4					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** POR CAPTURAR ***		920,000.00	
2	5139-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015118	PAGO #4 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICI	920,000.00		
4	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015118	PAGO #4 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICI		920,000.00	
6	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015118	PAGO #4 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICI	920,000.00		
3	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015118	PAGO #4 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICI		920,000.00	
5	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015118	PAGO #4 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICI	920,000.00		
8	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015118	PAGO #4 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICI		920,000.00	
7	8270-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015118	PAGO #4 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICI	920,000.00		
* Total-Poliza..: *					3,680,000.00	3,680,000.00	
D 0000150	31/10/2021	PROVISIÓN DE AGUINALDO PROPORCIONAL PAGADO EL 31 DE OCTUBRE 2021					
106	2111-1-000001-000008-000005-000001	AGUINALDO 2021	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO		919,762.18	
107	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO		207,912.13	
108	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO		11,100.67	
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO	208,606.03		
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO	106,022.47		
64	5113-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO	16,878.96		
15	5113-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO	148,423.82		
57	5113-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO	25,449.19		
85	5113-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO	47,301.99		
22	5113-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO	92,309.37		
29	5113-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015104	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPO	51,079.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'OFICIALIA MAYOR', 'SECRETARIA DEL', 'DIRECCION DE D', 'TESORERIA MUN', and 'SINDICO PROCUI'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...' for different categories.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		28,500.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	28,500.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	015113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	28,500.00	
* Total-Poliza... *					114,000.00	114,000.00
D 0000157	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CTA:35846				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		165.00
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		26.40
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	191.40	
4	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		191.40
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	191.40	
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		191.40
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	191.40	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		191.40
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	015123	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	191.40	
* Total-Poliza... *					765.60	765.60
D 0000158	31/10/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL ORDINARIO				
462	1129-1-002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN	413.21	
456	2111-1-000001-000017-000001	SUELDOS POR PAGAR PI	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,236,454.94
457	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		95,044.18
458	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		82,483.91
460	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,390.49
461	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,913.30
459	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,885.02
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
106	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
85	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
92	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	56,675.25	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	17,874.30	
36	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
43	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
50	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	89,359.35	
57	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TL	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
64	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	97,120.20	
71	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
78	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	88,891.80	
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	69,774.75	
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
134	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	111.87	
141	5113-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
148	5113-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	35 DIRECCIÓN D	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,879.70	
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,186.37	
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,409.82	
204	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,039.75	
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
274	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2021, including entries for various departments and services like 'SECRETARIA PAF', 'SINDICO PROCUI', and 'DIRECCION DE D'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 37 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2021, including pension payments, salaries, and administrative expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 287 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-21,074.07	
30	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-2,859.89	
37	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-2,859.89	
44	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-4,288.26	
51	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-4,341.12	
58	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-25,310.57	
65	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-13,710.58	
72	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-31,739.95	
79	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-21,628.34	
86	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-58,560.82	
107	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-2,538.34	
121	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-38,585.94	
128	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-24,635.87	
4	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-25,368.38
11	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-15,998.75
116	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-1,290.66
18	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-11,418.90
95	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-6,314.70
102	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-2,056.50
137	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-9,355.82
25	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-21,074.07
32	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-2,859.89
39	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-2,859.89
46	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-4,288.26
53	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-4,341.12
60	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-25,310.57
67	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-13,710.58
74	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-31,739.95
81	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-21,628.34
88	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-58,560.82
109	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-2,538.34
123	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-38,585.94
130	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-24,635.87
3	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-25,368.38	
6	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-25,368.38
10	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-15,998.75	
13	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-15,998.75
115	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-1,290.66	
118	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-1,290.66
17	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-11,418.90	
20	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-11,418.90
94	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-6,314.70	
97	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-6,314.70
101	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-2,056.50	
104	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-2,056.50
139	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-9,355.82	
136	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-9,355.82
27	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-21,074.07
24	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-21,074.07	
31	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-2,859.89	
34	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-2,859.89
38	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-2,859.89	
41	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-2,859.89
45	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-4,288.26	
48	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-4,288.26
52	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-4,341.12	
55	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-4,341.12
59	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-25,310.57	
62	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-25,310.57
66	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-13,710.58	
69	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR		-13,710.58
73	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015128	AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR	-31,739.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 49 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
421	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	968.77	
302	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,910.17	
309	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	283.75	
316	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	283.75	
323	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	430.72	
330	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	430.72	
337	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,837.16	
344	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,325.05	
351	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,172.98	
358	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,460.84	
365	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,957.78	
372	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	769.55	
393	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	251.85	
407	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,105.11	
414	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,981.21	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,925.85
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,995.54
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		643.39
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,441.50
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,022.42
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		854.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,042.09
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,998.23
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		891.03
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,352.53
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,909.13
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,160.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,963.66
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,602.74
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,568.20
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,416.52
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		790.85
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,750.54
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,294.51
150	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,524.03
157	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,003.78
262	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		322.67
164	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,725.93
241	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,014.26
248	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		428.44
276	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,525.62
171	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,008.14
178	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		446.86
185	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		446.86
192	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		678.30
199	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		678.30
206	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,467.97
213	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,086.69
220	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,996.82
227	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,807.52
234	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,211.90
255	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		396.62
269	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,889.94
283	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,974.85
290	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,272.40
402	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		204.89
297	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,095.97
381	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		644.05
388	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		272.06
423	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		968.77



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 261 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:37:11a. m.

FECHA:

10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,725.93	
166	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,725.93
243	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,014.26
240	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,014.26	
247	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	428.44	
250	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		428.44
275	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,525.62	
278	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,525.62
170	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,008.14	
173	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,008.14
177	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	446.86	
180	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		446.86
187	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		446.86
184	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	446.86	
191	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	678.30	
194	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		678.30
198	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	678.30	
201	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		678.30
205	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,467.97	
208	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,467.97
212	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,086.69	
215	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,086.69
219	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,996.82	
222	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,996.82
226	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,807.52	
229	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,807.52
233	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,211.90	
236	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,211.90
257	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		396.62
254	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	396.62	
271	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,889.94
268	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,889.94	
282	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,974.85	
285	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,974.85
289	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,272.40	
292	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,272.40
404	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		204.89
401	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	204.89	
299	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,095.97
296	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,095.97	
380	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	644.05	
383	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		644.05
387	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	272.06	
390	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		272.06
422	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	968.77	
425	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		968.77
303	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,910.17	
306	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,910.17
310	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	283.75	
313	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		283.75
317	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	283.75	
320	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		283.75
324	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	430.72	
327	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		430.72
331	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	430.72	
334	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		430.72
338	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,837.16	
341	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,837.16
345	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,325.05	
348	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,325.05
355	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,172.98
352	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,172.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 100 rows of financial transaction data.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,014.26
242	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,014.26	
252	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		428.44
249	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	428.44	
277	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,525.62	
280	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,525.62
172	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,008.14	
175	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,008.14
182	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		446.86
179	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	446.86	
186	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	446.86	
189	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		446.86
196	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		678.30
193	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	678.30	
203	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		678.30
200	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	678.30	
210	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,467.97
207	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,467.97	
217	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,086.69
214	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,086.69	
221	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,996.82	
224	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,996.82
228	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,807.52	
231	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,807.52
238	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,211.90
235	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,211.90	
256	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	396.62	
259	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		396.62
270	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,889.94	
273	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,889.94
284	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,974.85	
287	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,974.85
294	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,272.40
291	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,272.40	
406	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		204.89
403	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	204.89	
298	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,095.97	
301	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,095.97
385	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		644.05
382	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	644.05	
389	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	272.06	
392	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		272.06
427	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		968.77
424	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	968.77	
308	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,910.17
305	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,910.17	
315	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		283.75
312	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	283.75	
322	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		283.75
319	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	283.75	
329	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		430.72
326	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	430.72	
333	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	430.72	
336	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		430.72
340	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,837.16	
343	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,837.16
350	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,325.05
347	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,325.05	
354	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,172.98	
357	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,172.98
364	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,460.84
361	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015129	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,460.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 335 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 391 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
398	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		272.06
433	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		968.77
314	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,017.80
321	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		283.75
328	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		283.75
335	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		430.72
342	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		430.72
349	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,837.16
356	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,325.05
363	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,172.98
370	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,460.84
377	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,957.78
384	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		769.55
405	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		251.85
419	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,822.31
426	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,215.35
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,925.85	
8	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,925.85
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,995.54	
15	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,995.54
120	8250-1-141002-000001-002501-000056		SECRETARIA PAF	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		643.39
117	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	643.39	
22	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,441.50
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,441.50	
99	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,022.42
96	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,022.42	
103	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	854.30	
106	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		854.30
141	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,042.09
138	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,042.09	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,336.19	
29	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,336.19
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
36	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
43	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		891.03
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
50	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
57	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,352.53
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,909.13	
64	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,909.13
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,160.85	
71	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,160.85
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,963.66	
78	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,963.66
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,727.41	
85	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,727.41
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,568.20	
92	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		15,568.20
113	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		790.85
110	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	790.85	
124	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,279.03	
127	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,279.03
131	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,956.54	
134	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,956.54
145	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,974.85	
148	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,974.85
155	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,003.78
152	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,003.78	
267	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		322.67
264	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	015130 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	322.67	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 50 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 266 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,725.93
161	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,725.93	
248	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,014.26
245	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,014.26	
252	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	428.44	
255	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		428.44
290	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,525.62
287	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,525.62	
171	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,177.63
168	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,177.63	
178	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		446.86
175	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	446.86	
185	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		446.86
182	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	446.86	
189	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	678.30	
192	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		678.30
196	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	678.30	
199	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		678.30
206	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,467.97
203	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,467.97	
210	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,086.69	
213	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,086.69
220	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,996.82
217	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,996.82	
224	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,875.33	
227	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,875.33
234	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,807.52
231	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,807.52	
238	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
241	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,211.90
259	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	396.62	
262	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		396.62
276	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,444.59
273	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,444.59	
283	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,488.74
280	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,488.74	
297	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,524.03
294	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,524.03	
301	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,272.40	
304	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,272.40
416	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		204.89
413	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	204.89	
308	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,095.97	
311	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,095.97
395	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		644.05
392	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	644.05	
402	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		272.06
399	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	272.06	
434	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	968.77	
437	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		968.77
318	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,017.80
315	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,017.80	
322	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	283.75	
325	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		283.75
332	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		283.75
329	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	283.75	
336	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	430.72	
339	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		430.72
346	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		430.72
343	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	430.72	
350	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,837.16	
353	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,837.16

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,325.05
357	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,325.05	
364	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,172.98	
367	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,172.98
374	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,460.84
371	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,460.84	
378	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,957.78	
381	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,957.78
388	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		769.55
385	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	769.55	
406	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	251.85	
409	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		251.85
420	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,822.31	
423	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,822.31
430	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,215.35
427	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,215.35	
9	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,925.85	
16	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,995.54	
121	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	643.39	
23	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,441.50	
100	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,022.42	
107	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	854.30	
142	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,042.09	
30	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,336.19	
37	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
44	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	891.03	
51	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
58	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,352.53	
65	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,909.13	
72	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,160.85	
79	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,963.66	
86	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,727.41	
93	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	15,568.20	
114	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	790.85	
128	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,279.03	
135	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,956.54	
149	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,974.85	
156	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,003.78	
268	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	322.67	
163	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,725.93	
247	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,014.26	
254	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	428.44	
289	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,525.62	
170	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,177.63	
177	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	446.86	
184	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	446.86	
191	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	678.30	
198	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	678.30	
205	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,467.97	
212	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,086.69	
219	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,996.82	
226	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,875.33	
233	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,807.52	
240	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,211.90	
261	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	396.62	
275	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,444.59	
282	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,488.74	
296	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,524.03	
303	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,272.40	
415	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	204.89	
310	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,095.97	
394	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015130	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	644.05	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza... * 714,182.12 714,182.12



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 45 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 101 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,416.52	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	790.85	
122	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		790.85
136	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		8,862.51
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	8,862.51	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	6,956.54	
143	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		6,956.54
154	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,974.85	
157	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		3,974.85
164	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,003.78
161	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,003.78	
276	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		322.67
273	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	322.67	
168	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,725.93	
171	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,725.93
255	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,014.26
252	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,014.26	
262	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		428.44
259	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	428.44	
297	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,525.62
294	8260-1-142001-000001-003101-000005	OFICIALIA MAYOF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,525.62	
178	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,833.76
175	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,833.76	
182	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	446.86	
185	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		446.86
192	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		446.86
189	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	446.86	
196	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	678.30	
199	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		678.30
206	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		678.30
203	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	678.30	
213	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		4,467.97
210	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,467.97	
220	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,086.69
217	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,086.69	
227	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		4,968.66
224	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,968.66	
231	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,875.33	
234	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		3,875.33
238	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	7,671.22	
241	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		7,671.22
248	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,211.90
245	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,211.90	
266	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	396.62	
269	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		396.62
280	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,444.59	
283	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		4,444.59
290	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		3,488.74
287	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,488.74	
301	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,524.03	
304	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,524.03
308	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,272.40	
311	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,272.40
423	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		204.89
420	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	204.89	
318	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,095.97
315	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,095.97	
402	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		644.05
399	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	644.05	
406	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	272.06	
409	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		272.06
441	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	968.77	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		968.77
325	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,799.44
322	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,799.44	
332	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		283.75
329	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	283.75	
339	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		283.75
336	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	283.75	
343	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	430.72	
346	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		430.72
350	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	430.72	
353	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		430.72
360	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,837.16
357	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,837.16	
364	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,325.05	
367	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		1,325.05
374	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		3,155.10
371	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,155.10	
378	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,460.84	
381	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,460.84
388	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		4,871.22
385	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,871.22	
392	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	769.55	
395	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		769.55
413	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	251.85	
416	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		251.85
430	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,822.31
427	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,822.31	
437	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON		2,215.35
434	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,215.35	
9	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	7,925.85	
16	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,995.54	
128	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	643.39	
23	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,441.50	
107	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,022.42	
114	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	854.30	
149	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,042.09	
30	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	5,650.52	
37	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	891.03	
44	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	891.03	
51	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,352.53	
58	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,352.53	
65	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	8,909.13	
72	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,160.85	
79	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	9,907.51	
86	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	7,727.41	
93	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	15,296.40	
100	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,416.52	
121	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	790.85	
135	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	8,862.51	
142	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	6,956.54	
156	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,974.85	
163	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,003.78	
275	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	322.67	
170	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,725.93	
254	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,014.26	
261	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	428.44	
296	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,525.62	
177	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,833.76	
184	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	446.86	
191	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	446.86	
198	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	678.30	
205	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	678.30	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
08:37:11a. m.FECHA:
10/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
212	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,467.97		
219	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,086.69		
226	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,968.66		
233	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,875.33		
240	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	7,671.22		
247	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,211.90		
268	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	396.62		
282	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,444.59		
289	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,488.74		
303	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,524.03		
310	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,272.40		
422	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	204.89		
317	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,095.97		
401	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	644.05		
408	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	272.06		
443	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	968.77		
324	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,799.44		
331	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	283.75		
338	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	283.75		
345	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	430.72		
352	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	430.72		
359	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,837.16		
366	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	1,325.05		
373	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	3,155.10		
380	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,460.84		
387	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	4,871.22		
394	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	769.55		
415	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	251.85		
429	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,822.31		
436	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015132	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CON	2,215.35		
* Total-Poliza... *					706,803.12	706,803.12	
DC 0000191	31/10/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		142,519.80	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		167.60	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		16,816.24	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		14,251.96	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	142,519.80		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	167.60		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	16,816.24		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015092	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	14,251.96		
* Total-Poliza... *					173,755.60	173,755.60	
DC 0000192	31/10/2021	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 20		17,591.70	
4	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 20		32,358.60	
1	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 20	17,591.70		
3	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015093	NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 20	32,358.60		
* Total-Poliza... *					49,950.30	49,950.30	
DC 0000202	31/10/2021	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIRECTOR Y COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIREC		84,785.44	
4	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIREC		16,849.01	
1	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIREC	84,785.44		
3	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	015103	AGUINALDO PROPORCIONAL DEL SUB DIREC	16,849.01		
* Total-Poliza... *					101,634.45	101,634.45	
DC 0000203	31/10/2021	AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA PROPORCIONAL POR EL TIEMPO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debits and credits for October 2021, including a summary row for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including bank commissions, subsidies, and salaries for October 2021.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			89,359.35
18	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			41,733.75
20	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			97,120.20
22	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			77,506.65
24	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			24,237.90
30	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,932.30
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			88,891.80
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			69,774.75
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			586.79
40	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			111.87
42	8220-1-131001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			87.21
44	8220-1-131001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			261.63
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			976.65
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,147.00
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,879.70
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			382.87
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,186.37
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,409.82
60	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			4,039.75
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			36,000.00
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,000.00
84	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			3,000.00
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			9,000.00
80	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			4,000.00
90	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			3,500.00
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,500.00
70	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			5,141.01
72	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,000.00
74	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,300.00
76	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			29,000.00
78	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,000.00
82	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,000.00
86	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,833.60
88	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,312.07
92	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			431,087.82
94	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			4,007.56
124	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			645.34
96	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			3,451.88
118	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,028.54
120	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			856.88
130	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			3,051.24
98	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			5,667.54
100	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,787.40
102	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,356.58
104	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			1,356.58
106	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,935.96
108	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,086.70
110	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,086.70
112	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			9,712.10
114	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			7,750.66
116	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			2,423.80
122	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			793.24
126	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			8,889.16
128	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q			6,977.56
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		79,497.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		40,075.65	
31	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		6,453.30	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		34,518.60	
25	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		20,285.10	
27	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,568.75	
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		30,512.40	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	015124 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		56,675.25	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 127 entries with their respective account numbers and descriptions, ending with a total row.

* Total-Poliza... *

1,443,758.63

1,443,758.63

DC 000224 31/10/2021 1AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 PORCENTAJE DE 5.175% A 3.175%

2 8220-1-143001-000001-001000-000001 REGIDORES 015128AJUSTE EN APLICACION CONSAR 2021 POR

-25,368.38



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 121 rows of financial data.

* Total-Poliza.: *

178,545.53

178,545.53

DC 0000228 31/10/2021 APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 17 rows of financial data for DC 0000228.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:37:11a. m.

FECHA: 10/02/2022

IA-DG-25-2110

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS' with various sub-accounts and descriptions, including totals for each entry.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					257,372.69	257,372.69
DCL0000033	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		83,484.69
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	409 28/10/2021 0000000000	83,484.69	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015068 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015068 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015068 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015068 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
* Total-Poliza... *					257,372.69	257,372.69
DCL0000034	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		83,484.69
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	408 28/10/2021 0011992.28	83,484.69	
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015069 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015069 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015069 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015069 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
* Total-Poliza... *					257,372.69	257,372.69
DCL0000035	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		765,011.23
2	2113-9-000911-000003	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911002	416 28/10/2021 0109891.12	765,011.23	
4	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015084 ESTIMACION N° 2 FINIQUITO DE LA OBRA RE			796,710.59
6	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015084 ESTIMACION N° 2 FINIQUITO DE LA OBRA RE			796,710.59
3	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015084 ESTIMACION N° 2 FINIQUITO DE LA OBRA RE		796,710.59	
5	8270-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015084 ESTIMACION N° 2 FINIQUITO DE LA OBRA RE		796,710.59	
* Total-Poliza... *					2,358,432.41	2,358,432.41
DCL0000036	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		147,298.02
2	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1069 28/10/2021 0021158.83	147,298.02	
4	8250-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015088 ESTIMACION No2 FINIQUITO DE LA OBRA CC			153,401.53
3	8260-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015088 ESTIMACION No2 FINIQUITO DE LA OBRA CC		153,401.53	
6	8260-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015088 ESTIMACION No2 FINIQUITO DE LA OBRA CC			153,401.53
5	8270-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015088 ESTIMACION No2 FINIQUITO DE LA OBRA CC		153,401.53	
* Total-Poliza... *					454,101.08	454,101.08
DCL0000037	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		164,212.34
2	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1062 27/10/2021 0023588.51	164,212.34	
4	8250-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015089 ESTIMACION No1 NORMALDE LA OBRA CONS			171,016.72
3	8260-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015089 ESTIMACION No1 NORMALDE LA OBRA CONS		171,016.72	
6	8260-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015089 ESTIMACION No1 NORMALDE LA OBRA CONS			171,016.72
5	8270-6-613009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015089 ESTIMACION No1 NORMALDE LA OBRA CONS		171,016.72	
* Total-Poliza... *					506,245.78	506,245.78
DCL0000038	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		175,685.29
2	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	3911001	1068 28/10/2021 0024875.79	175,685.29	
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015062 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA C			180,349.50
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015062 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA C		180,349.50	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015062 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA C			180,349.50
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015062 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA C		180,349.50	
* Total-Poliza... *					536,384.29	536,384.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCL0000039	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		41,742.34	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	233 28/10/2021 0005996.14	41,742.34		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015070	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015070	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015070	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015070	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00		
* Total-Poliza... *					128,686.34	128,686.34	
DCL0000040	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		41,742.34	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	234 28/10/2021 0005996.14	41,742.34		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015071	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015071	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015071	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015071	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00		
* Total-Poliza... *					128,686.34	128,686.34	
DCL0000041	31/10/2021	PAGO ERRONEO A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, DEVIENDO HABER SIDO A GRUPO CARZARMEX SA DE CV					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		83,484.69	
2	1123-7-000005-000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA	83,484.69		
* Total-Poliza... *					83,484.69	83,484.69	
DCL0000042	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		41,742.34	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	231 28/10/2021 0005996.14	41,742.34		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015073	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015073	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015073	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015073	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00		
* Total-Poliza... *					128,686.34	128,686.34	
DCL0000043	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		83,484.69	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	228 28/10/2021 0000000000	83,484.69		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015074	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015074	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015074	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015074	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00		
* Total-Poliza... *					257,372.69	257,372.69	
DCL0000044	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		83,484.69	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	224 28/10/2021 0011992.28	83,484.69		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015075	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015075	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015075	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015075	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	86,944.00		
* Total-Poliza... *					257,372.69	257,372.69	
DCL0000045	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		41,742.34	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	225 28/10/2021 0005996.14	41,742.34		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015076	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015076	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC	43,472.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015076	ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015076 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		43,472.00		
* Total-Poliza... *					128,686.34	128,686.34	
DCL0000046	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			166,969.37	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	227 28/10/2021 0023984.55	166,969.37		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015077 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			173,887.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015077 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		173,887.99		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015077 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			173,887.99	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015077 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		173,887.99		
* Total-Poliza... *					514,745.35	514,745.35	
DCL0000047	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			166,969.37	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	230 28/10/2021 0023984.55	166,969.37		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015078 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			173,887.99	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015078 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			173,887.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015078 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		173,887.99		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015078 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		173,887.99		
* Total-Poliza... *					514,745.35	514,745.35	
DCL0000048	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			208,711.71	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	229 28/10/2021 0029980.69	208,711.71		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015079 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			217,359.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015079 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		217,359.99		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015079 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			217,359.99	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015079 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		217,359.99		
* Total-Poliza... *					643,431.69	643,431.69	
DCL0000049	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			125,227.02	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	226 28/10/2021 0017988.41	125,227.02		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015080 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			130,415.99	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015080 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			130,415.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015080 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		130,415.99		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015080 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		130,415.99		
* Total-Poliza... *					386,059.00	386,059.00	
DCL0000050	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			83,484.69	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	235 28/10/2021 0011992.28	83,484.69		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015081 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015081 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00		
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015081 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			86,944.00	
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015081 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		86,944.00		
* Total-Poliza... *					257,372.69	257,372.69	
DCL0000051	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			208,711.71	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	3911003	232 28/10/2021 0029980.69	208,711.71		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015082 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			217,359.99	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015082 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			217,359.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015082 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		217,359.99		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015082 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		217,359.99		
* Total-Poliza... *					643,431.69	643,431.69	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCL0000052	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		125,227.02	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	39110003	236 28/10/2021 0017988.41	125,227.02		
4	8250-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015083 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			130,415.99	
6	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015083 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC			130,415.99	
3	8260-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015083 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		130,415.99		
5	8270-6-611007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015083 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA CC		130,415.99		
* Total-Poliza..: *					386,059.00	386,059.00	
DCL0000053	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		77,679.52	
2	2113-9-000911-000001	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	39110003	201 25/09/2021 0011158.38	77,679.52		
4	8250-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015085 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA AM			80,898.26	
3	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015085 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA AM		80,898.26		
6	8260-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015085 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA AM			80,898.26	
5	8270-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015085 ESTIMACION N° 1 FINIQUITO DE LA OBRA AM		80,898.26		
* Total-Poliza..: *					239,476.04	239,476.04	
DCL0000054	31/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		110,296.96	
2	2113-9-000911-000002	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	39110001	1071 30/10/2021 0015617.27	110,296.96		
4	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015098 PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL CON			113,225.20	
3	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015098 PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL CON		113,225.20		
6	8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015098 PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL CON			113,225.20	
5	8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	015098 PAGO DE ESTIMACIÓN No1 ADICIONAL CON		113,225.20		
* Total-Poliza..: *					336,747.36	336,747.36	
DP 0000062	31/10/2021	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		300,000.00		
14	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		350,000.00		
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		250,000.00		
32	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		200,000.00		
22	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		50,000.00		
24	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		50,000.00		
20	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		350,000.00		
34	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00		
38	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00		
26	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		50,000.00		
28	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		50,000.00		
36	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00		
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		150,000.00		
30	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		40,000.00		
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		250,000.00		
12	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00		
16	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		150,000.00		
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00		
5	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			300,000.00	
13	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			350,000.00	
17	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			250,000.00	
31	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			200,000.00	
21	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			50,000.00	
23	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			50,000.00	
19	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			350,000.00	
33	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			100,000.00	
37	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			100,000.00	
25	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			50,000.00	
27	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			50,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00
1	8230-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00
7	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		150,000.00
29	8230-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		40,000.00
9	8230-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		250,000.00
11	8230-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00
15	8230-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		150,000.00
3	8230-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		100,000.00
* Total-Poliza... *					2,840,000.00	2,840,000.00
EA 0000024	31/10/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MARTI NAVARRO ARAGON POR EL TIEMPO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007928-A JOSE MARTI ARAGON NAVARRON		56,316.32
16	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MA		16,153.95
2	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR	29,589.43	
9	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR	42,880.84	
4	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR		29,589.43
11	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR		42,880.84
6	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR		29,589.43
3	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR	29,589.43	
10	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR	42,880.84	
13	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR		42,880.84
8	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR		29,589.43
5	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR	29,589.43	
12	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR	42,880.84	
15	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR		42,880.84
7	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR	29,589.43	
14	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		015119 AGUINALDO PROPORCIONAL DE JOSE MAR	42,880.84	
* Total-Poliza... *					289,881.08	289,881.08
EA 0000025	31/10/2021	PAGO POR PENSION A LA SEÑORA TERESA DE JESUS CAMPOS ONTIVEROS CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS PENDIENTES I				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		0007929-A TERESA DE JESUS CAMPOS ONTIVEROS		50,631.60
2	3220-8	Resultado del Ejercicio 2018		PAGO POR PENSION A LA SEÑORA TERESA DE JESU	50,631.60	
* Total-Poliza... *					50,631.60	50,631.60
ECK0000003	31/10/2021	PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		0000026-CK LEONEL PARRA MARTINEZ		61,403.58
2	2111-1-000001-000008-000005-000003	AGUINALDO 2021		PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL SUBDIRECTOR DE	61,403.58	
* Total-Poliza... *					61,403.58	61,403.58
ECK0000004	31/10/2021	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		0000027-CK JOEL LOPEZ AGUIRRE		19,088.05
2	2111-1-000001-000008-000005-000003	AGUINALDO 2021		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL COORDINADOR I	19,088.05	
* Total-Poliza... *					19,088.05	19,088.05
I 0000022	31/10/2021	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021	920,000.00	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021	920,000.00	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021	1,000,000.00	
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 31/10/2021	2,840,000.00	
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 31/10/2021		2,840,000.00
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021		2,840,000.00
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 31/10/2021	2,840,000.00	
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 31/10/2021		2,840,000.00
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 31/10/2021	2,840,000.00	
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 31/10/2021		2,840,000.00
* Total-Poliza... *					11,360,000.00	11,360,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:37:11a. m.

FECHA:
10/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000008	31/10/2021	RENDIMIENTO GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS 2021					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS	1,783.85		
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS	1,783.85		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS		1,783.85	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS		1,783.85	
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS	1,783.85		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS		1,783.85	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS	1,783.85		
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CTA 1138887806 FAIS		1,783.85	
* Total-Poliza... *					7,135.40	7,135.40	
IP 0000001	31/10/2021	AMPLIACIÓN LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN EL MES DE OCTUBRE POR PARTE DEL GOBIERNO DEL					
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACIÓN LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINAI		2,840,000.00	
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		AMPLIACIÓN LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINAI	2,840,000.00		
* Total-Poliza... *					2,840,000.00	2,840,000.00	
** Total-Dia... **					57,078,370.28	57,078,370.28	
**** GRAN TOTAL...: ****					212,578,268.69	212,578,268.69	